



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

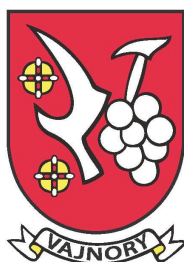
Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Mestská časť Bratislava-Vajnory

Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36

IČO: 00 304 565

DIČ: 2021879223



R o z p o č e t

Mestskej časti

Bratislava - Vajnory na rok 2023

a prognózy na roky 2024 a 2025

Bratislava, december 2022



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025;

OBSAH		str.
1.	Uznesenie Miestneho zastupiteľstva	3
2.	Uznesenie Miestnej rady	4
3.	Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025	5
4.	Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025	24
5.	Tabuľková časť	90
	5.1. Príloha č. 1 – Príjmy	
	5.2. Príloha č. 2 – Výdavky	
	5.3. Príloha č. 3 – Rozpočet ZŠ K. Brúderovej	
	5.4. Príloha č. 4 - Rozpočet Materskej školy Koniarkova 9	
6.	Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na roky 2023 – 2025	
7.	Výpisy z komisií	



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025;

1. UZNESENIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vajnory na rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

1. s c h v a ľ u j e

- 1.1. vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2023 s príjmami v čiastke 7.660.744,- Eur a výdavkami v čiastke 7.660.744,- Eur vrátane finančných operácií v členení:

bežné príjmy	4.252.758,-- EUR
kapitálové príjmy	2.235.781,-- EUR
finančné operácie príjmové	1.772.205,-- EUR
bežné výdavky	4.252.100,-- EUR
kapitálové výdavky	3.142.924,-- EUR
finančné operácie výdavkové	265.720,-- EUR

- 1.2. použitie peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2023

2. b e r i e n a v e d o m i e

- 2.1. návrh výhľadového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na roky 2024 a 2025
2.2. stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025

3. ž i a d a

vedúceho ekonomického oddelenia zabezpečiť rozpis rozpočtu na rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025 na rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Vajnory v termíne do 15.01.2023

4. ž i a d a

riaditeľov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti o dodržiavanie Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025;

5. splnomocňuje

starostu mestskej časti Bratislava – Vajnory upravovať v priebehu rozpočtového roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2023:

- 5.1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a účelovo poskytnutých darov,
- 5.2. vykonávať presuny rozpočtových prostriedkov medzi programami, podprogramami, prvkami, položkami a podpoložkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 90 % v rámci jedného programu, maximálne do výšky 50.000,- Eur, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

o d p o r ú č a

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025;

3. Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 je zostavený ako programový v súlade s platnými právnymi predpismi:

- Zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov,
- Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- Zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy,
- Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších dodatkov,
- Vyhláškou Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z.z. z 18.09.2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG),
- Všeobecne záväzným nariadeniami mestskej časti.

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti. Rozpočet na rok 2023 sa zostavuje podľa aktuálnych východísk financovania verejného sektora a zohľadňuje aktuálne prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2024 až 2025.

Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. sú rozpočty príjmov a výdavkov obidvoch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti - Základnej školy Kataríny Brúderovej a Materskej školy Koniarkova súčasťou rozpočtu obce. Organizácie sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mestskej časti.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025;

V zmysle Čl. 9 ods. 1 zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je mestská časť povinná zostavovať rozpočet **na tri rozpočtové roky**, pričom jeho súčasťou je schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (k 31.12.2022) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za dva predchádzajúce roky (roky 2021 a 2020).

V zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. sa **rozpočet vnútorne člení** na:

- **bežný rozpočet** - bežné príjmy a bežné výdavky,
- **kapitálový rozpočet** - kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- **finančné operácie** – príjmové a výdavkové.

V súvislosti § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je obec povinná zostaviť svoj **bežný rozpočet** ako vyrovnaný alebo prebytkový. **Kapitálový rozpočet** sa môže zostaviť aj ako schodkový. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Finančnými operáciami sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov, návratné zdroje financovania a ich splácanie.

Návrh rozpočtu na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet na rok 2023 je zostavený ako prebytkový; kapitálový rozpočet na rok 2023 je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý zostatkom finančných operácií.

Výhľadový rozpočet na roky 2024 a 2025 je zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet na obidva roky - 2024 a 2025 je zostavený ako prebytkový; kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.

Finančné operácie sú kryté prebytkom bežného rozpočtu.

V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. rozpočet mestskej časti **na roky 2024 a 2025 nie je záväzný**.

V zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa **rozpočet zostavuje ako programový**. Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2024 – 2025 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a rozpočtových organizácií zriadených mestskou časťou. Navrhované výdavky rozpočtu mestskej časti sú alokované do 11 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy a prvky.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025;

Celkový rozpočet mestskej časti (vrátane rozpočtových organizácií) **na rok 2022** je **zostavený ako vyrovnaný**, s prebytkom v bežnom rozpočte 28.661,- €, so schodkom v kapitálovom rozpočte -528.267,- € a zostatkom finančných operácií 553.606,- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkom finančných operácií.

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 **bez finančných operácií**:

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2023		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	4 252 758	2 235 781	6 448 539
Výdavky bez finančných operácií	4 252 100	3 142 924	7 395 024
VH = prebytok (+), schodok (-)	658	- 907 143	- 906 485

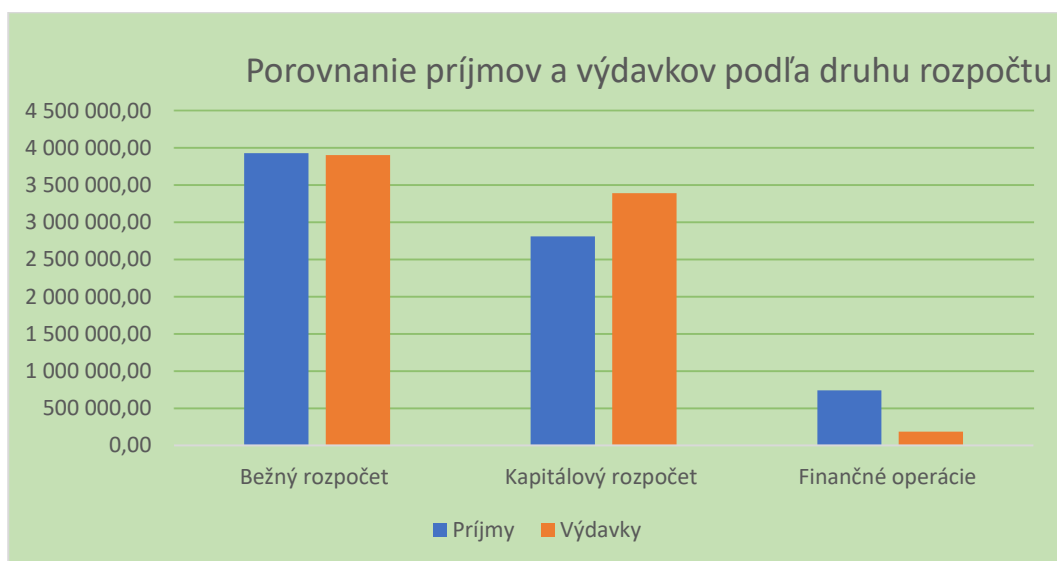
Prehľad rozpočtu na rok 2023 v členení podľa **druhu rozpočtu**:

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2023			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	4 252 758	2 235 781	1 172 205	7 660 744
Výdavky	4 252 100	3 142 924	265 720	7 660 744
VH = prebytok (+), schodok (-)	658	- 907 143	907 143	0



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025;



Rozpočet mestskej časti na rok 2023 je zostavený ako **vyrovnaný**. Celkové príjmy aj výdavky vrátane finančných operácií sú rozpočtované v sume **7.660.722,- €**.

Ukazovateľ	2021 po RO č. 15/2022	Návrh rozpočtu 2023	Prognóza	
			2024	2025
Bežné príjmy	4 286 813	4 252 758	4 276 513	4 324 808
Bežné výdavky	4 315 688	4 252 100	4 269 500	4 316 880
BEŽNÝ ROZPOČET	-28 875	658	7 013	7 928
Kapitálové príjmy	2 814 143	2 235 781	17 000	17 000
Kapitálové výdavky	3 460 282	3 142 924	94 000	89 000
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-646 139	-907 143	-77 000	-72 000
Finančné operácie príjmové	861 867	1 172 205	335 757	329 842
Finančné operácie výdavkové	186 852	265 720	265 770	265 770
FINANČNÉ OPERÁCIE (FO)	-675 015	-906 485	-69 987	-64 072
Príjmy spolu vrátane FO	7 962 823	7 660 744	4 629 270	4 671 650
Výdavky spolu vrátane FO	7 962 823	7 660 744	4 629 270	4 671 650
Výsledok hospodárenia celkom = Prebytok (+), schodok (-)	0	0	0	0



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025;

Finančné vzťahy v návrhu rozpočtu mestskej časti sa v rokoch 2023 - 2025 budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako mierne prebytkový s prebytkom vo výške **658,- €**. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške **4.252.758,- €** a bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú spolu rozpočtované vo výške **4.252.100,- €**. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem, z financovania prenesených kompetencií a z vlastných príjmových možností rozpočtu mestskej časti. Výška podielových daní spolu s vlastnými miestnymi daňami ako i nedaňovými príjmami mestskej časti predstavuje východiskovú príjmovú základňu pre výšku bežného rozpočtu mestskej časti, t.j. je limitujúcim faktorom pre zostavenie rozpočtu bežných výdavkov, ktoré možno financovať len z bežných príjmov. Príjmy z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností predstavujú 64,92%-ný podiel rozpočtu bežných príjmov. Celkový vývoj daňových príjmov či už na úrovni plnenia štátneho rozpočtu alebo jeho prerozdelenia na úrovni hlavného mesta, má zásadný vplyv na zostavenie bežného rozpočtu mestskej časti.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške **-907.143,- €**. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške **2.235.781,- €** a výdavky **3.142.924,- €**. Uvedený schodok je krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkom finančných operácií.

Zostatok finančných operácií predstavuje sumu **906.485,- €**. Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške **1.172.205,- €** a výdavkové vo výške **265.720,- €**. V príjmoch sa rozpočtuje použitie prostriedkov rezervného fondu a fondu na rozvoj, predovšetkým na spoluúčasti na projektoch do ktorých sa plánuje mestská časť zapojiť. Fond na rozvoj je zapojený do rozpočtu na plánované kapitálové výdavky. Vo výdavkových finančných operáciách sa počíta so splácaním istiny úveru poskytnutého na rozšírenie základnej školy v roku 2018 a so začatím splácania istiny úveru plánovaného na rok 2023.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025;

1. PRÍJMY

Celkové príjmy mestskej časti na rok 2023 predstavujú **7.660.744 €**, z toho:

- bežné príjmy vo výške 4.252.758,- €,
- kapitálové príjmy vo výške 2.235.781,- €,
- finančné operácie vo výške 1.172.205,- €.

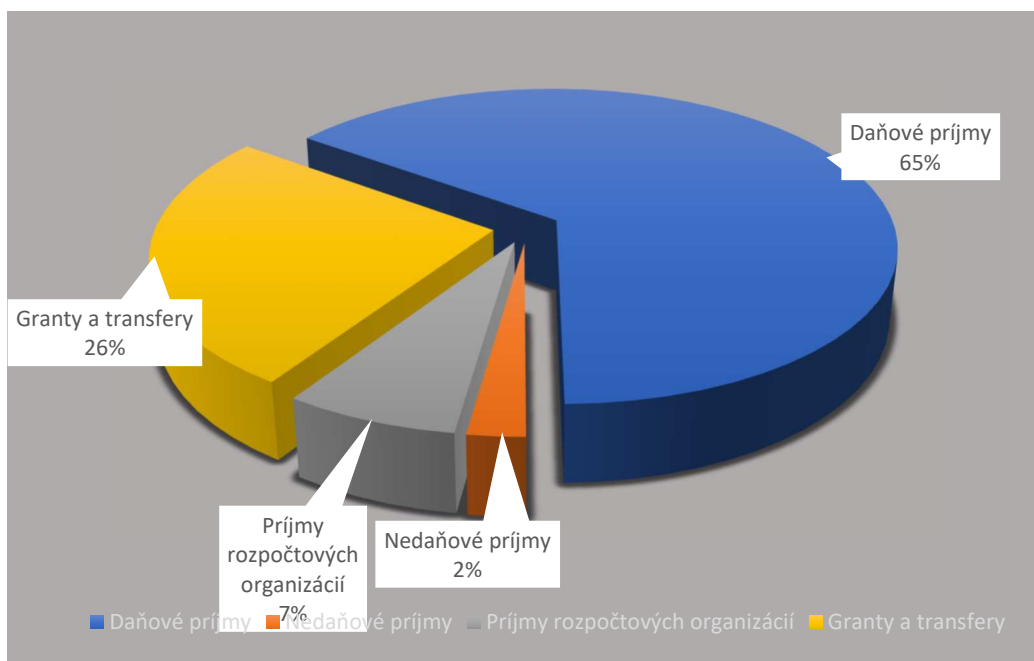
V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2022 sú celkové príjmy plánované z ohľadom na potrebné opatrenia v rámci momentálnej situácie – zvyšovanie cenovej hladiny, zmena nezdaniteľnej položky pri príjme fyzických osôb atď.

Pri stanovení navrhovaných príjmov na rok 2023 sme vychádzali:

- z prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb,
- z prognózy vývoja miestnych daní,
- z platných percentuálnych podielov mestských častí prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností,
- zo Štatútu hlavného mesta a platného percentuálneho podielu mestských častí na príjmoch hlavného mesta,
- z očakávanej výšky transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie,
- z disponibilného zostatku peňažných fondov mestskej časti.

Bežné príjmy 4.252.758,- €

Tieto sú tvorené príjmami daňovými, nedaňovými, administratívnymi a inými poplatkami, pôžičkami a vkladmi, odvodmi príjmov od rozpočtových organizácií, ostatnými príjmami a transfermi zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.





MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Štruktúra jednotlivých príjmov na bežných príjmoch mestskej časti

Ukazovateľ	Skutočnosť k	Skutočnosť k	2022 po RO č.15/2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Podiel na príjmoch v %	Prognóza	
	31.12.2020	31.12.2021				2024	2025
PRÍJMY SPOLU, z toho:	4 077 312,44	4 216 293,65	7 100 956,09	6 488 539	100,00	4 293 513	4 341 808
Daňové príjmy	2 499 096,57	2 542 804,63	2 622 110,00	2 760 700	42,55	2 815 900	2 864 195
Nedaňové príjmy	263 471,71	255 390,85	387 780,00	397 225	6,12	437 630	437 630
Granty a transfery	1 153 378,98	1 299 861,21	1 276 923,09	1 094 833	16,87	1 022 983	1 022 983

Štruktúru **príjmov** rozpočtu vyjadruje nasledovná tabuľka:

Položka / Popis	Skutočnosť k		2022 po RO č.15/2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index 2023 / OS 2022 v %	Prognóza	
	31.12.2020	31.12.2021				2024	2025
Bežné príjmy, z toho:	3 915 931,44	4 077 908,65	4 286 813,09	4 252 758	99,21	4 276 513	4 324 808
daňové	2 499 096,57	2 542 804,63	2 622 110,00	2 760 700	99,21	2 815 900	2 864 195
nedaňové, z toho:	263 471,71	255 390,85	387 780,00	397 225	105,29	437 630	437 630
školy a školské zar.	133 920,25	162 325,50	248 865,00	298 355	119,89	300 380	300 380
granty a transfery, z toho:	1 153 378,98	1 299 861,21	1 276 923,09	1 094 833	85,74	1 022 983	1 022 983
školy a školské zar.	1 008 300,53	1 074 971,91	1 158 799	1 053 598	90,92	1 006 998	1 006 998



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Položka / Popis	Skutočnosť k		2022 po RO č.15/2022	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index 2023 / OS 2022 v %	Prognóza	
	31.12.2020	31.12.2021				2024	2025
Kapitálové príjmy, z toho:	161 381,00	138 385,00	2 814 143,00	2 235 781	79,45	17 000	17 000
vlastné	25 781,00	23 385,00	16 000,00	16 000	100,00	17 000	17 000
granty a transfery	135 600,00	115 000,00	2 798 143,00	2 219 781	79,33		
Finančné operácie, z toho:	128 297,68	155 755,66	861 867,86	1 172 205	136,01	335 757	329 842
školy a školské zariadenia	6 089,68	8 770,11	9 032,60				
PRÍJMY celkom	4 205 610,12	4 372 049,31	7 962 823,95	7 660 744	96,21	4 629 270	4 671 650

Daňové príjmy

2.760.700,- €

Daňové príjmy sú v zákone o rozpočtových pravidlách definované ako vlastné príjmy a použitie týchto prostriedkov je v plnej kompetencii mestskej časti. Pozostávajú z daní v správe mestskej časti a z daní v správe hlavného mesta, ktorých podiel je určený Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy a je vlastným príjmom mestskej časti.

Daňové príjmy mestskej časti tvoria:

- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb (FO),
- 50 % podiel na výnose dane z nehnuteľností,
- daň za psa,
- daň za predajné automaty (PA),
- daň za užívanie verejného priestranstva (UVP),
- 10 % podiel na výnose z poplatku za komunálny odpad (KO) a drobný stavebný odpad,
- 68 % podiel na výnose z poplatku za rozvoj.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Kvantifikácia daňových príjmov:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2021	2022 po RO č.15/2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index 2023 / OS 2022 v %	Prognóza	
					2024	2025
Výnos dane z príjmu FO 364	1 290 026,71	1 280 000,00	1 390 000	108,59	1 440 000	1 500 000
Daň z nehnuteľností	1 182 908,71	1 223 330,00	1 248 000	102,02	1 250 000	1 250 000
Daň za psa	6 224,55	7 500	7 500	100,00	7 550	7 500
Daň za PA	780,00	780,00	700	89,74	850	845
Daň za UVP	2 656,46	4 500,00	4 500	100,00	7 500	850
Poplatok za KO...	40 708,00	43 000,00	45 000	104,65	45 000	45 000
Poplatok za rozvoj	19 500,20	63 000,00	65 000	103,17	65 000	60 000
Sankcie uložené v daňovom konaní						
Spolu	2 542 804,63	2 622 110,00	2 760 700	105,29	2 815 900	2 864 195

Podiel na výnose **dane z príjmov fyzických osôb** navrhujeme vo výške 1.390.000,- €. V súlade s prijatými opatreniami rátame s miernym navýšením. Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb je najvyššou príjmovou položkou rozpočtu mestskej časti. V roku 2023 bude predstavovať viac ako 30% podiel na celkových navrhovaných bežných príjmoch mestskej časti. Preto celkový vývoj dane, či už na úrovni plnenia štátneho rozpočtu, prijatých a schválených legislatívnych zmien alebo jej prerozdelenia na úrovni hlavného mesta, má zásadný vplyv na zostavenie bežného rozpočtu mestskej časti.

Príjmy z podielu na výnose **dane z nehnuteľností** očakávame mierne zvýšenie súvisiace so zvýšením sadzieb za dane z nehnuteľnosti., t.j. v sume 1.248.000,- €.

Výber **miestnych daní** (daň za psa, daň za predajné automaty, daň za užívanie verejného priestranstva, podiel na poplatku za komunálny odpad, poplatok za rozvoj) sa riadi schválenými všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti. Sadzby daní schvaľuje miestne zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Nedaňové príjmy

397.225,- €

Medzi nedaňové príjmy zahrňame predovšetkým príjmy:

- z prenájmu pozemkov a budov,
- za administratívne poplatky,
- za porušenie zákonných predpisov (vyrubené pokuty a penále),
- z predaja výrobkov, tovarov a služieb,
- úroky z domácich vkladov,
- iné príjmy.

V rámci týchto príjmov sú zahrnuté aj rozpočtované príjmy základnej a materskej školy, a to:

ZŠ – školné, réžia, nájom	85.110,- €
ZŠ – príjmy od zákonného zástupcu na potraviny	130.00,- €
MŠ – školné, réžia	49.400,- €
MŠ – príjmy od zákonného zástupcu na potraviny	33.765,- €

Vývoj **nedaňových bežných príjmov** na roky 2023 – 2025 je uvedený v nasledovnom prehľade:

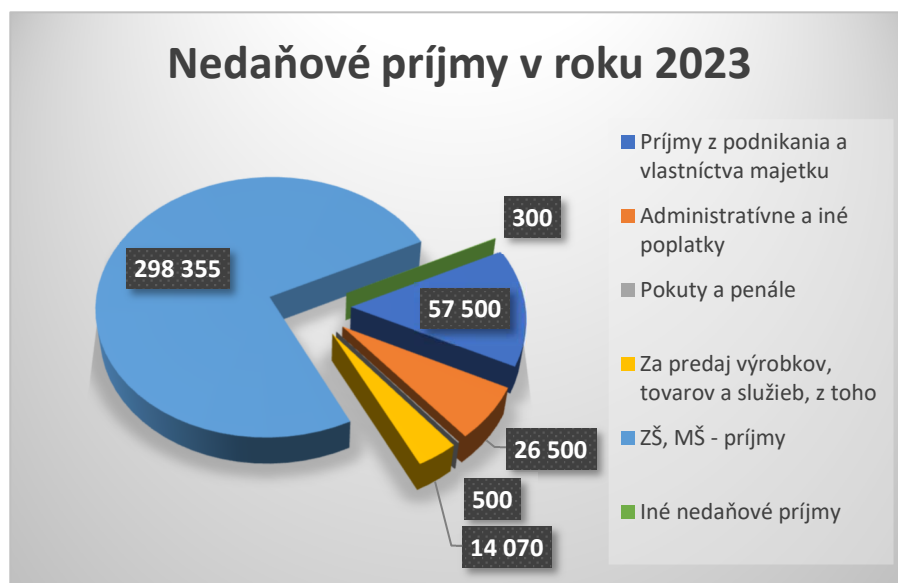
Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2021	2022 po RO č.15/2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index 2023 / 2022 v %	Prognóza	
					2024	2025
210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	61 379,62	57 300,00	57 500	100,35	66 300	66 300
221 - Administratívne a iné poplatky	17 739,50	29 150,00	26 500	90,91	33 950	33 950
222 - Pokuty a penále	10 000,00	10 500,00	500	100,00	1500	1500
223 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb, z toho	13 829,10	19 765,00	14 070	71,19	29 050	29 050
223 - ZŠ - príjmy	93 875,50	185 480,00	215 190	116,02	215 190	215 190
MŠ - príjmy	68 450,00	63 385,00	83 165	131,21	85 190	85 190
240 - Úroky z domácich vkladov						
290 - Iné nedaňové príjmy	81,13	32 200,00	300	0,93	6 500	6 500
Spolu	255 930,85	397 780,00	397 225	102,77	437 630	437 630

Oproti očakávanej skutočnosti roku 2022 navrhujeme **nedaňové príjmy** zvýšiť o 9.445,- €, t.j. o 2,44 %. V rámci týchto príjmov sú sledované aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Príjmy za potraviny od zákonných zástupcov stúpili niekoľkonásobne. Je to v dôsledku ukončenia platnosti zákona č. 544/2010 Z.z. účinného od 01.01.2019, v ktorom od 01.01.2019 bol schválený príspevok na stravu k stravovacím návykom pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a od 01.09.2019 pre dieťa základnej školy.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024



Ďalšiu skupinu príjmov tvoria administratívne poplatky v rámci kategórie 221. Na rok 2023 sú rozpočtované v objeme 26.200 €. Administratívne príjmy tvoria predovšetkým príjmy zo správnych poplatkov vybraných v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Najväčší príjem tvoria správne poplatky zo stavebného úradu, ďalej sú tu zahrnuté i správne poplatky za vydané rozhodnutia cestného správneho orgánu, za osvedčovanie listín a podpisov, za vydanie rybárskeho lístka, za povolenie na výrub stromov, úkony vykonávané ohlasovňou pobytu, matričným úradom a pod.

V kategórii 222 – pokuty, penále a iné sankcie sú rozpočtované príjmy vo výške 500,- € iba na úrovni neuhradených pokút.

Kategóriu 223 - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb tvoria príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb a na rok 2022 sú rozpočtované v sume 312.425,- € (vrátane rozpočtovaných príjmov základnej a materskej školy). Ide predovšetkým o platby za:

- odvyšielané oznamy v miestnom rozhlase,
- vstupné a štartovné pri kultúrnych a športových podujatiach (napr. ľadová plocha, minimaratóň, dožinky, hody a pod.),
- vydané povolenia za vjazd na Vajnorské jazerá, Jurskú cestu, známku pre psa,
- úhradu za poskytovanie opatrovateľskej služby, knižničné služby,
- vlastné príjmy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti - čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov (školné) v materskej škole, s výnimkou detí predškolského veku a školský klub detí, úhradu režijných nákladov, úhradu zákonného zástupcu na nákup potravín.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

Členenie vlastných príjmov rozpočtových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie:

Návrh rozpočtu vlastných príjmov na rok 2022	ZŠ	MŠ	SPOLU ŠKOLY
VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM, z toho:	215 190	83 165	298 355
212 - ZŠ - príjmy z vlastníctva (KZ* 72g)	4 800		4 800
223 - ZŠ, MŠ – školné (KZ* 72g)	50 500	40 700	91 200
223 - ZŠ, MŠ - režijné náklady ŠJ (KZ* 72f)	29 890	8 700	38 590
ZŠ, MŠ - školské stravovanie – potraviny 223 - (KZ* 72f)	130 000	33 675	163 675

Od školských organizácií očakávame príjmy celkom vo výške 298.355,- €. Pozostávajú predovšetkým z príjmov z poplatkov za školské kluby detí a za materské školy (91.200,- €), z príspevku na režijné náklady stravovania (38.590,- €), z prenájmov priestorov (4.800,- €) a príjmy z príspevkov prijatých od rodičov na stravovanie detí - na potraviny (163.675,- €). Táto príjmová položka na nákup potravín školského stravovania sa do rozpočtu dostala až od roku 2018 na základe novely zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V rovnakej výške sú rozpočtované v bežných výdavkoch rozpočtových organizáciách – základnej aj materskej školy aj výdavky na nákup potravín, takže tieto príjmy nemajú vplyv na bilanciu bežného rozpočtu mestskej časti.

Iné nedaňové príjmy rozpočtované v čiastke 300,- € predstavujú príjmy z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, vratiek ako aj príjmy za finančnú náhradu za výrub stromov.

Granty a transfery

1.094.833,- €

Finančné prostriedky zahrnuté v tejto časti príjmov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť inde. Objem rozpočtovaných prostriedkov na rok 2022 vo výške 1.094.833,- € predstavuje prostriedky na zabezpečenie financovania bežných výdavkov ako transfer zo štátneho rozpočtu a na prenesený výkon štátnej správy spolu v sume 1.026.837,- €, z toho:

- transfer na školstvo - základnej školy – normatívne 995.700 €
- transfer na školstvo – materské školy – nenormatívne 11.398 €
- transfer na asistentov učiteľa ZŠ 46.600 €
- dotácia na stravu žiakom ZŠ a MŠ 1.500€
- transfer na stavebný poriadok a bývanie 7.750 €
- transfer na špeciálny stavebný úrad 260 €
- transfer na oblasť ochrany životného prostredia 435 €
- transfer na matričnú činnosť 8.750 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 – 2024

• transfer na register obyvateľstva (ohlasovňa)	2.070 €
• transfer na register adries	110 €
• transfer na zabezpečenie volieb	4.780 €
• dotácia na odmenu skladníka CO	500 €
• mimoriadne opatrenia (ubytovanie odídencov)	15.000 €

Najvýznamnejšiu časť týchto príjmov predstavujú transfery na financovanie školstva v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Objem finančných prostriedkov závisí od normatívu na žiaka. Na základe predložených podkladov od riaditeľa školy predpokladáme v roku 2022 zvýšenie rozpočtu v oblasti školstva na prenesené kompetencie o 0,7 %. V rozpočte mestskej časti sú prostriedky na základné školstvo navrhované v objeme 995.700,- €. Ostatné dotácie zo štátneho rozpočtu navrhujeme vo výške očakávanej skutočnosti k 31.12.2021.

Mestská časť má všetky uvedené položky rozpočtované tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti bežného rozpočtu so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky sa upravujú v priebehu roka na základe oznámení o výške poskytnutých transferov na jednotlivé oblasti.

Kapitálové príjmy

2.235.781,- €

Tieto príjmy v sebe zahŕňajú príjem:

• z predaja majetku	16.000,- €
• transfery v rámci verejnej správy	2.219.781,- €

Príjmy **z predaja majetku** vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti spolu s podielom na výnose z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta rozpočtujeme vo výške 16.000,- €. Predpokladáme 10% podiel na príjmoch z predaja majetku hlavného mesta v našom katastrálnom území. Aj v nasledujúcich rokoch chce mestská časť pokračovať vo vysporiadaní pozemkov pod chatkami v lokalite Vajnorské jazerá.

Transfery v rámci verejnej správy predstavujú v roku 2022 plánovaný nenávratný finančný príspevok na pokračovanie prístavby základnej školy vo výške 868.077,- €, na vybudovanie parkoviska na železničnej stanici vo výške 301.470,- € a na výstavbu „Zariadenia pre seniorov“ vo výške 1.050.234,- €.

Podrobné členenie **rozpočtu príjmov** mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024 je uvedené v tabuľkovej časti materiálu **v prílohe č. 1**.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

2. VÝDAVKY

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté všetky výdavky potrebné na zabezpečenie zákonom stanovených funkcií mestskej časti. Sú tu tiež zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti je v súlade so zákonom spracovaná v programovom členení. Všetky výdavky sú rozdelené do 11 programov a 51 podprogramov. Oproti roku 2022 sa programová štruktúra nezmenila. V nasledujúcej tabuľke uvádzame výdavky mestskej časti na rok 2023 podľa jednotlivých programov:

Program	Názov programu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022			Návrh rozpočtu na rok 2023		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	149 605			159 180		
2.	Civilná ochrana	1 239	4 831		900		
3.	Moderný miestny úrad	1 425 148	152 302	1 577 450	1 448 450	42 000	1 490 450
4.	Služby občanom	25 015			20 100		
5.	Vzdelávanie	2 309 410			2 230 930		
6.	Životné prostredie	124 638	14 000	138 638	96 010		
7.	Doprava a komunikácie	57 500	38 359	95 859	43 000	337 437	380 437
8.	Územný rozvoj a investície	48 098	3 087 807	3 135 905	47 540	2 783 587	2 831 127
9.	Kultúra, šport a propagácia a NKP	117 298	162 983	280 281	118 490		
10.	Sociálna pomoc a sociálne služby	55 738			70 900		
11.	Bankové úvery	2 000			16 600		
Celkom		4 315 689	3 460 283	7 775 972	4 252 100	3 142 924	7 395 024



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

V rámci rozpočtu mestskej časti sú **výdavky bez finančných operácií** na rok 2023 rozpočtované vo výške **7.305.389,- €**.

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2023		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	4 252 758	2 235 781	6 488 539
Výdavky bez finančných operácií	4 252 100	3 142 924	7 395 024
VH = prebytok (+), schodok (-)	658	- 907 143	- 906 485

Výdavky vrátane finančných operácií na rok 2023 sú rozpočtované vo výške **7.660.744,- €**.

Druh rozpočtu	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
Bežné výdavky	4 315 689	4 252 100
Kapitálové výdavky	3 460 283	3 142 924
Finančné operácie	186 852	265 720
SPOLU	7 962 824	7 660 744

Bežné výdavky **4.252.100,- €**

Na rok 2023 sú rozpočtované vo výške 4.252.100,- € s cieľom zabezpečenia obligatórnych povinností mestskej časti vyplývajúcich jej zo zákona o obecnom zriadení a zákona o hlavnom meste SR Bratislave.

Kapitálové výdavky **3.142.924,- €**

Na rok 2023 sú kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 3.142.924,- €.

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola:

Rozpočet je navrhnutý vo výške **159.180,- €** v rámci bežných výdavkov. Zahŕňa výdavky na poslanecký zbor, starostu, miestneho kontrolóra ako aj úhradu členských príspevkov.

Program 2 – Civilná ochrana:

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov vo výške **900,- €** je spojený s výkonom funkcie skladníka CO a pravidelnej údržby skladu CO.

Program 3 – Moderný miestny úrad:

Program zahŕňa výdavky na zabezpečenie celého chodu miestneho úradu (mzdy zamestnancov, odvody, odstupné, odchodné, náhrady pri práceneschopnosti, cestovné náhrady, tvorba sociálneho fondu a pod.), prevádzkové výdavky na všetky nebytové



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

priestory vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti (energie, nákup tovarov, poskytovanie služieb, nájomné, zabezpečovanie a obsluha vozového parku a pod.), prostriedky na participatívny rozpočet. Navrhovaná suma v rámci bežného rozpočtu predstavuje **1.448.450 €**. V kapitálovom rozpočte je rozpočtovaná suma **42.000 €**.

Program 4 – Služby občanom:

Rozpočet v programe 4 je navrhnutý vo výške **20.100,- €**. Sú tu rozpočtované mzdové a prevádzkové výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, ohlasovne pohybu a registra adries. Zároveň tu rozpočtujeme aj výdavky spojené so zabezpečením volieb. Tieto bežné výdavky sú čiastočne financované z dotácie zo ŠR, ktorá je zahrnutá aj v príjmovej časti rozpočtu.

Program 5 – Vzdelávanie:

V programe 5 sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace so školstvom – ZŠ Kataríny Brúderovej a MŠ Koniarkova 9 - rozpočtové organizácie zriadené mestskou časťou a to v celkovej výške **2.230.930,- €**, čo predstavuje čerpanie **52,46%** z bežných výdavkov, z toho:

Podprogram	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2022			SPOLU bežný + kapitálový rozpočet
		Bežný rozpočet	% k bežným výdavkom	Kapitálový rozpočet	
5.1.	ZŠ - transfer na prenesené kompetencie	1 042 200	24,51		1 042 200
5.2.	ZŠ - Transfer na originálne kompetencie	292 910	6,89		292 910
5.2.	ZŠ - dotácia na stravu	1 500	0,04		1 500
5.2.	ZŠ - vlastné príjmy	215 190	5,06		215 190
5.2.	MŠ - transfer - predškolská výchova	11 398	0,27		11 398
5.2.	MŠ transfer na originálne kompetencie	583 967	13,73		583 967
5.2.	MŠ - dotácia na stravu	0			0
5.2.	MŠ - vlastné príjmy	83 165	1,96		83 165
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí	600	0,01		600
5.5.	MŠ - transfer				0
SPOLU		2 230 930			2 230 930

Oproti očakávanej skutočnosti k 31.12.2021 sú výdavky na školstvo na rok 2022 znížené o 3,40%. Opäť poukazujeme na nárast výdavkov na školstvo, ktoré tvorí z bežného rozpočtu už skoro 50 % a vláda každoročne zaväzuje samosprávu výkonom funkcií bez finančnej náhrady.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2023:

Položka / Popis	Rozpočet na rok 2023		
	600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	200 - Príjmy
Prenesený výkon štátnej správy, z toho:	1 042 200	0	0
ZŠ K. Brúderovej - normatívne	1 042 200		
ZŠ K. Brúderovej - nenormatívne	0		
Prenesený výkon štátnej správy, z toho:	11 398	0	0
MŠ Koniarkova 9 - nenormatívne - príspevok na výchovu a vzdelávanie	11 398		
Originálne kompetencie, z toho:	878 377	0	298 355
ZŠ K. Brúderovej - ŠKD	192 200		50 500
ZŠ K. Brúderovej - ŠJ (bez potravín)	100 710		29 590
ZŠ K. Brúderovej (nájomné)			4 800
ZŠ K. Brúderovej - ŠJ - potraviny			130 000
ZŠ K. Brúderovej - ŠJ - dotácia na stravu	1 500		
MŠ Koniarkova (bez potravín)	583 961		40 700
MŠ Koniarkova - potraviny			33 765
MŠ Koniarkova - réžia	0		8 700
SPOLU výdavky na školstvo	1 931 975	0	298 355

Program 6– Životné prostredie:

Bežné výdavky v rámci tohto programu vo výške **96.010,- €** v sebe zahŕňajú kompletnú starostlivosť o zeleň, údržbu a čistotu verejných priestranstiev v správe mestskej časti, odpadové hospodárstvo, výdavky na veterinárnu prevenciu, deratizáciu, dezinfekciu.

Program 7– Doprava a komunikácie:

Navrhované bežné výdavky vo výške **43.000,- €** v sebe zahŕňajú predovšetkým výdavky súvisiace s opravou a údržbou komunikácií vo vlastníctve a v správe mestskej časti, výdavky na monitorovanie a čistenie dažďovej kanalizácie, výdavky spojené s obnovou dopravného značenia, výdavky na zimnú údržbu komunikácií a opravy mobiliáru. V kapitálovom rozpočte sú rozpočtované prostriedky vo výške **337.437,- €**, predovšetkým na výstavbu parkoviska pri železničnej stanici, popr. na budovanie chodníkov, komunikácií a zabezpečenie financovania spoluúčasti mestskej časti pri budovaní cyklotrás.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Program 8 – Územný rozvoj a investície:

Bežné výdavky v rámci tohto programu sú navrhované vo výške **44.540,- €**, a to na stavebný úrad a špeciálny stavebný úrad. Sú to výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného poriadku a pozemných komunikácií. Mestská časť tieto prostriedky každoročne dofinancuje z vlastných zdrojov, keďže transfer poukazovaný štátom je nepostačujúci. V kapitálovom rozpočte sú výdavky rozpočtované vo výške **2.783.587,- €**, predovšetkým na:

- dokončenie prístavby základnej školy,
- vybudovanie „Zariadenia pre seniorov“
- úprava vstupných priestorov budovy miestneho úradu
- revitalizáciu verejných priestranstiev (parky, detské ihriská,...)
- rekonštrukcia centrálného detského ihriska
- prípravnú a projektovú dokumentáciu k prípadným výzvam na spolufinancovanie projektov
- urbanistické štúdie
- popr. iné projekty podľa vyhlásenia výziev na poskytnutie nenávratného finančného príspevku – napr. vybudovanie domova pre seniorov

Program 9 – Kultúra, šport a propagácia:

V rámci bežných výdavkov tohto programu rozpočtujeme výdavky na všetky kultúrne a športové podujatia organizované mestskou časťou, miestnu knižnicu, vydávanie Vajnorských noviniek, dotácie z rozpočtu mestskej časti, družbu, marketing a propagáciu vo výške **118.490,- €**.

Program 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby:

Navrhované bežné výdavky vo výške **70.900,- €** v sebe zahŕňajú prostriedky na:

- podporu Klubu seniorov,
- príspevky občanom Vajnôr v zmysle VZN č. 4/2019 ako napr. príspevok na stravovanie dôchodcov, poskytovanie dávok sociálnej pomoci občanom, občanom v hmotnej núdzi, príspevok pri narodení dieťaťa a iné,
- opatrovateľskú službu,
- pochovávanie osamelých,

Program 11 – Bankové úvery:

V programe sú v rámci bežných výdavkov rozpočtované výdavky na splácanie úrokov z poskytnutých úverov v celkovej výške **16.600,- €**.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2023 je aj návrh tvorby a použitia mimorozpočtových peňažných fondov, ktoré sú sledované v rámci finančných operácií.

Finančné operácie príjmové **1.172.205,- €**

Medzi tieto operácie patria najmä návratné finančné výpomoci (napr. úvery, pôžičky a pod.), príjmy z predaja majetkových účastí a prevody z fondov. V roku 2022 je rozpočtovaný miestnym zastupiteľstvom schválený kontokorentný úver na prekrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mestskej časti vo výške 100.000,- € a plánovaný investičný úver vo výške 800.000,- € na dofinancovanie plánovaných kapitálových investícií. V rámci finančných operácií je rozpočtované aj použitie prostriedkov fondov na financovanie kapitálových výdavkov, a to Rezervného fondu vo výške 127.438,- €, Fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr vo výške 429.948,- € a Fondu na rozvoj vo výške 23.149,- €.

Finančné operácie výdavkové **265.720,- €**

Navrhovaný rozpočet výdavkových finančných operácií vo výške 265.720,- € predstavujú splátky istiny úveru prijatého za účelom výstavby piatich tried základnej školy v roku 2018. Úver je splatný 25. decembra 2025. A zároveň na splácanie istiny úveru plánovaného na rok 2023. Suma 100.000,- € predstavuje splatenie kontokorentného úveru v prípade jeho čerpania v priebehu roka. Táto suma je tak vo finančných operáciách príjmových ako aj vo výdavkových.

K 31.12.2022 bola **zadlženosť** mestskej časti **7,10 %** (zákonom stanovený limit celkovej sumy dlhu je 60 %).

Rozpis všetkých výdavkov v členení na programy, podprogramy a prvky, s rozpisom zámerov, cieľov, merateľných ukazovateľov a komentárom k rozpočtu výdavkov tvorí samostatnú časť tohto materiálu - Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025.

Celkový prehľad navrhovaných výdavkov je uvedený v tabuľkovej časti materiálu.

Ing. Michal Vlček

starosta Mestskej časti Bratislava-Vajnory



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

4. Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva, ktorá prispieva k zvyšovaniu kvality ekonomického, spoločenského, kultúrneho a bezpečného života v MČ. Moderná mestská časť s transparentným a otvoreným manažmentom.

Zodpovednosť: Starosta mestskej časti, poslanci miestneho zastupiteľstva
Útvar prednostu

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	159 180,00	160 660,00	160 760,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	159 180,00	160 660,00	160 760,00

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	159 180,00 Eur
1.1	Volené orgány mestskej časti	117 710,00 Eur
1.2	Členstvo v organizáciách a združeniach	8 000,00 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	33 470,00 Eur

Program „Plánovanie, manažment a kontrola“ je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mestskej časti s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mestskej časti.

Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou starostu, poslancov miestneho zastupiteľstva a miestneho kontrolóra.

Podprogram 1.1: Volené orgány mestskej časti

Rozpočet:

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	117 710,00	119 190,00	119 290,00
Spolu	117 710,00	119 190,00	119 290,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

1.1	Volené orgány mestskej časti	117 710,00 Eur
1.1.1	Starosta	70 640,00 Eur
1.1.2	Miestne zastupiteľstvo	47 070,00 Eur

Prvok 1.1.1: Starosta

Zámer: Moderné riadenie mestskej časti s otvoreným a transparentným manažmentom.

Zabezpečenie efektívneho chodu mestskej časti Bratislava-Vajnory, jej organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s územným plánom.

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti starostom.

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	70 640,00	70 740,00	70 840,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 640,00	70 740,00	70 840,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Otvorená komunikácia vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému prostrediu	Stretnutia s občanmi za rok	10	10	10
	Percento vybavených podnetov na www.odkazprestarostu.sk	90 %	90 %	90 %
Reprezentácia mestskej časti	Účasť na oficiálnych akciách organizovaných magistrátom	15	15	15

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

1.1.1	Bežné výdavky	70 640,00 €
-------	---------------	-------------

V rámci bežných výdavkov prvku 1.1.1. „Starosta“ je v sume 70.640,- € zahrnutý schválený plat starostu v súlade s platnou legislatívou - zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vrátane odvodových povinností. Vráta odvodových povinností. Zároveň bola zohľadnená kvalifikovaným odhadom úprava platu v súlade s novou priemernou mzdou zamestnanca v národnom hospodárstve s účinnosťou od 01.01.2023.

V tejto čiastke sú zahrnuté aj výdavky na reprezentačné účely (napr. pohostenia pri rôznych návštevách, vecné dary, kytice a pod. či už tuzemskej alebo zahraničnej delegácie a pod.) a výdavky na cestovné a parkovné.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Prvok 1.1.2: Miestne zastupiteľstvo

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov mestskej časti.

Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mestskej časti.
Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mestskej časti, ktorý je zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mestskej časti na štyri roky. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mestskej časti. Tie sú zastupiteľstvu vyhradené zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ako aj zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy.

Zasadnutia zastupiteľstva pripravuje starosta v súčinnosti s miestnym úradom a ďalšími orgánmi mestskej časti. Zasadnutia zastupiteľstva vedie starosta.

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	47 070,00	48 450,00	48 450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 070,00	48 450,00	48 450,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mestskej časti	Plánovaný počet zasadnutí MR	7	7	7
	Plánovaný počet zasadnutí MZ	7	7	7
	Predpokladaný počet funkčných odborných komisií mestskej časti spolu	7	7	7
	Účasť poslancov na zasadnutiach MZ podľa prezenčných listín v %	100 %	100 %	100 %

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

1.1.2	Bežné výdavky	47 070,00 €
-------	---------------	-------------

V bežnom rozpočte prvku „Miestne zastupiteľstvo“ sú zahrnuté výdavky na činnosť poslancov v zmysle schváleného poriadku odmeňovania poslancov, a to:

- mesačné odmeny poslancom vrátane zákonných odvodových povinností,



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

- odmeny za účasť poslancov na zasadnutiach miestnej rady, miestneho zastupiteľstva a odborných komisií.

Zároveň sú v rámci tohto prvku zahrnuté aj výdavky na reprezentačné a videozáznamy zo zasadnutí poslancov. Technické zabezpečenie prípravy zasadnutí je zahrnuté v podprogramoch 3.1., 3.3. a 3.4. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:

620 – Poistné a príspevok do poisťovní	12.270,-- €
633 – Materiál - reprezentačné výdavky na MZ	300,-- €
637 – Služby - odmeny poslancom, videozáznamy	34.500,-- €

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeníach

Zámer: Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov na regionálnych ako aj celoslovenských fórach.
Zviditeľniť mestskú časť v niektorých oblastiach.
Vzájomná pomoc členských miest a obcí pri riešení problémov.

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Členstvo MČ v jednotlivých organizáciách a združeníach	Počet zaplatených členských príspevkov	8	8	8

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

1.2	Bežné výdavky	8 000,00 €
-----	---------------	------------

Podprogram predstavujú činnosti - účasť mestskej časti v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mestskej časti a výmena skúseností na odborných seminároch a stretnutiach.

V rámci sumy 8.000,- € sú zahrnuté úhrady za jednotlivé členské príspevky pre organizácie a združenia, ktorých je mestská časť členom:

- Združenie miest a obcí Slovenska,
- Regionálne združenie mestských častí,
- Združenie Zborov pre občianske záležitosti v SR,



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

- Združenie hlavných kontrolórov,
- Malokarpatská vínná cesta,
- Združenie miest a obcí malokarpatského regiónu,
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
- Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti – RVC Rovinka, - Združenie obcí JuRaVa.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými normami mestskej časti a efektívne fungujúca samospráva.

Skvalitnenie činnosti verejnej správy ako takej. Poskytnutie objektívneho a nezávislého posudku.

Hlavného kontrolóra v zmysle § 18 zákona č. 369/1990 Zb. volí miestne zastupiteľstvo na šesť rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce.

Miestny kontrolór vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktorý mestska časť užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení mestskej časti, kontrolu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov mestskej časti a iné.

Miestny kontrolór plní úlohy pridelené miestnym zastupiteľstvom, ktorému sa za výkon tejto funkcie aj zodpovedá.

Zodpovednosť: Miestny kontrolór

Ekonomické oddelenie **Rozpočet:**

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	33 470,00	33 470,00	33 470,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 470,00	33 470,00	33 470,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť MČ a jej organizácií	Návrh plánu kontrolnej činnosti predložený na schválenie MZ	2	2	2
	Počet plánovaných kontrol za rok	8	8	8
Naplniť povinné úlohy kontrolóra – vypracovať dokumenty	Odborné stanoviská – Návrh rozpočtu, Záverečný účet	2	2	2

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

1.3	Bežné výdavky	33 470,00 €
-----	---------------	-------------

Kontrolná činnosť je zabezpečovaná miestnym kontrolórom mestskej časti s úväzkom 0,6.

Podprogram Výkon funkcie miestneho kontrolóra predstavuje všetky aktivity kontrolóra mestskej časti, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mestskej časti so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie. Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti podlieha miestny úrad, rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti – ZŠ, MŠ, Vajnorská podporná spoločnosť, s.r.o. Kontrole podliehajú aj osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie.

Rozpočet bežných výdavkov na zabezpečenie výkonu funkcie miestneho kontrolóra v sebe zahŕňa plat miestneho kontrolóra v zmysle § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vrátane zákonných odvodov do poisťovní a výdavky na školenia. Plat miestneho kontrolóra sa každoročne mení a odvíja sa od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Program 2: Civilná ochrana

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti.

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	900,00	900,00	900,00
Kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	5 900,00	900,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

2.	Bežné výdavky	900,00 €
----	---------------	----------

Podprogram 2.1: Kamerový systém

Zámer: Cielená ochrana objektov mestskej časti a majetku obyvateľov.
Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia.
Podporovať systém bezpečnostných kamier napojených priamo na Mestskú políciu.

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	5 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť MČ	Počet novo inštalovaných kamier		1	

Podprogram 2.2: Civilná ochrana

Zámer: Pripravenosť mestskej časti a obyvateľov v čase krízovej situácie.

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy
Osoba zodpovedná za vedenie agendy CO

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	900,00	900,00	900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	900,00	900,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu obyvateľstva MČ a riadenie v prípade mimoriadnych udalostí	Zabezpečiť kontrolu skladov prostriedkov civilnej ochrany	2	2	2
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu MČ	Účasť členov krízového štábu MČ na odbornej príprave	1	1	1

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

2.2	Bežné výdavky	900,00 €
-----	---------------	----------

Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov ukladá obciam zabezpečiť včasné varovanie a vyzoznenie obyvateľov v prípade mimoriadnej situácie. Na včasné varovanie a vyzoznenie obyvateľov slúži miestny rozhlas.

V zmysle § 15 ods. 2 citovaného zákona je obec povinná uhrádzať z vlastných zdrojov výdavky spojené s uskladnením materiálu civilnej ochrany, s prípravou na civilnú ochranu a výdavky spojené s udržiavaním ochranných stavieb civilnej ochrany.

V rozpočtovanej sume v rámci bežných výdavkov na rok 2023 je zahrnutá odmena skladníka CO vrátane odvodov do poisťovní. Mestská časť v zmysle pokynov Okresného úradu, odboru krízového riadenia jedenkrát ročne okresnému úradu refunduje čiastku 580,- €. Odmeny skladníkov materiálu CO sú stanovené programom EMCO 9.3., ktorý je aktualizovaný sekciou MV SR. V tejto čiastke je zahrnutá iba samotná odmena skladníka bez zákonných odvodových povinností. Odvody financuje mestská časť z vlastných zdrojov.

Odmena skladníka je v rámci rozpočtu sledovaná s kódom zdroja 111 – zo štátneho rozpočtu. Odvody do poisťovní už so zdrojom 41 – z vlastných prostriedkov. Taktiež je na rok 2023 rozpočtovaná aj údržba krytu CO a bežná údržba bezpečnostných prvkov.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Program 3: Miestny úrad

Zámer: Kvalitná správa majetku.
Efektívne, hospodárne, účinné a účelné financovanie.
Kvalitné zabezpečenie samosprávnych funkcií mestskej časti.

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 489 820,00	1 486 920,00	1 519 820,00
Kapitálové výdavky	42 000,00	33 000,00	33 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 531 820,00	1 519 920,00	1 552 820,00

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

3.	Miestny úrad = 1.531.820 €, z toho:	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		1 489 8200 €	42 000 €
3.1	Miestny úrad	914 600 €	
3.2	Hospodárska správa	316 000 €	35 000 €
3.3	Vybavenie miestneho úradu	48 500 €	7 000 €
3.4	Zabezpečenie služieb	148 8200 €	
3.5	Autodoprava	32 100 €	
3.6	Vzdelávanie zamestnancov	2 800 €	
3.7.	Participatívny rozpočet	12 000 €	

Podprogram 3.1: Miestny úrad

Zámer: Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu miestneho úradu.
Kvalitný chod úradu – včasné a spoľahlivé vykonávanie úloh pre občanov mestskej časti.

Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana.

Miestny úrad je výkonným orgánom zastupiteľstva a starostu. Efektívna a transparentná samospráva zahŕňa úlohy a aktivity súvisiace so zabezpečením činnosti miestneho úradu. Miestny úrad je podateľňou a výpravňou písomností, spracováva odborné podklady a iné písomnosti na rokovania miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a zriadených komisií. Ďalej vypracúva vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a v daňovom konaní, vykonáva nariadenia, uznesenia miestneho zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	914 600,00	967 000,00	995 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	914 600,00	967 000,00	995 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť stabilný kolektív zamestnancov oddelení.	Počet oddelení miestneho úradu	5	5	5
Zabezpečiť plánovite efektívne dodávky energií a služieb (revízie, opravy) a predchádzať havarijným stavom	Kontrola včasného uhrádzania faktúr, nepenalizovanie zo strany dodávateľov	mesačne	mesačne	mesačne
Plniť zákonom uložené povinnosti pri správe majetku	GDPR, revízie technologických zariadení	bez pokút a napomenutí	bez pokút a napomenutí	bez pokút a napomenutí

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

3.1	Bežné výdavky	771 000,00 €
-----	---------------	--------------

Komentár:

V podprograme 3.1. - "Miestny úrad" je v rámci bežných výdavkov rozpočtovaná suma členená podľa ekonomickej klasifikácie:

610 - Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	658 800 €
620 - Poistné a príspevky do poisťovní	214 200 €
630 - Tovary a služby (napr. cestovné výdavky, reprezentačné výdavky, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, tvorba sociálneho fondu)	39 200 €
640 - Bežné transfery (napr. na odstupné, odchodné pri prvom odchode do dôchodku a náhrady za práceneschopnosť)	2 400 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Podprogram 3.2: Hospodárska správa

Zámer: Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.
Dosiahnuť efektívnu prevádzku budov na základe primeranosti všetkých druhov nákladov.
Znižovať náklady na údržbu a služby zabezpečením niektorých činností vlastnými zamestnancami.
Udržať nákladovo efektívnu spoluprácu pri outsourcingu informačných technológií za podmienky zachovania súčasnej úrovne.

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy
Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	316 000,00	260 700,00	260 500,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	351 000,00	280 700,00	280 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách MÚ vlastnými zamestnancami	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	max. 48 hod.	max. 48 hod.	max. 48 hod.
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	Počet spravovaných budov	4	4	4

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

3.2	Bežné výdavky	316 000,00 €
3.2.	Kapitálové výdavky	35 000,00 €

Štruktúra bežných výdavkov podprogramu 3.2. – „Hospodárska správa“ v členení podľa kategórií ekonomickej klasifikácie:

632 - Energie, voda a komunikácie	180 000 €
635 - Rutinná a štandardná údržba budov, objektov, strojov	81 000 €
636 - Nájomné za prenájom budov, objektov, strojov	55 000 €
717 – Rekonštrukcia a modernizácia	35 000 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Na položke **632** – Energie, voda a komunikácie sú rozpočtované prostriedky na energie, vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, pripojenie na internet a pod. V rámci tejto položky mestská časť rozpočtuje prostriedky v čiastke 180.000,- €. Rozpočet je zvýšený z dôvodu výrazných navýšení cien energií.

V rámci položky **635** – Rutinná a štandardná údržba sú plánované bežné opravy budov, priestorov, strojov, prístrojov, zariadení, na údržbu výpočtovej aj telekomunikačnej techniky, softvéru, počítačových sietí, ako aj výdavky spojené s vianočným osvetlením v celkovej výške 81.000,- €. Rekonštrukcia vstupných priestorov miestneho úradu – vybudovanie priestorov prvého kontaktu.

Skupina položiek **636** Nájomné za nájom budov, pozemkov, priestorov a zariadení. V rámci tejto položky sú rozpočtované prostriedky za nájom centrálného detského ihriska, futbalového ihriska, nájom pozemku na vybudovanie parkovacích miest, zberného dvora a iné a tiež aj nájom strojov a zariadení v celkovej výške 55.000,- €.

V rámci kapitálových výdavkov, mestská časť uvažuje s čiastočnou rekonštrukciou priestorov miestneho úradu.

Podprogram 3.3: Vybavenie miestneho úradu

Zámer: Profesionálne zabezpečenie chodu miestneho úradu vo všetkých aspektoch. Zabezpečenie kvalitného prostredia zamestnancom.
Postupná výmena súčastí interiérového vybavenia, výpočtovej techniky.
Zabezpečiť pracovné odevy a ochranné pomôcky a pracovné zariadenia, stroje pre pracovníkov oddelenia hospodárskej správy a aj takto predchádzať vzniku pracovných úrazov.

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	48 500,00	49 500,00	51 200,00
Kapitálové výdavky	7 000,00	13 000,00	13 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 500,00	62 500,00	74 200,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Obnovovať HW a SW vybavenie.	Počet kusov nových zostáv výpočtovej techniky	4	3	3
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých oddelení		áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

3.3	Bežné výdavky	48 500,00 €
3.3.	Kapitálové výdavky	7 000,00 €

V rámci rozpočtu bežných výdavkov na zabezpečenie vybavenia miestneho úradu mestská časť rozpočtuje sumu 48.500,- €. V tejto sume je navrhovaný nákup:

- interiérového vybavenia (nábytok na zriadenie prvého kontaktu na úrade),
- výpočtovej techniky, napr. v dôsledku už nevyhovujúcich technických parametrov jednotlivých počítačových zostáv, dokúpenie HDD k serveru, príslušenstva a iné,
- telekomunikačnej techniky,
- prevádzkových strojov a zariadení, najmä pre pracovníkov hospodárskej správy (napr. motorová píla vyššej triedy, príslušenstvo a nástroje ku krovinozom, doplnenie dielenského vybavenia najmä dielenský nábytok a doplnenie nástrojov a náradia.
- doplnenie strojného vybavenia HS najmä náhrada malotraktora s príslušenstvom
- špeciálnych zariadení,
- všeobecného materiálu (kancelársky, rozmnožovací materiál, tonery do tlačiarní, čistiace a dezinfekčné prostriedky, drobné nákupy náradia a pod.),
- nákup pracovných odevov predovšetkým pre pracovníkov oddelenia hospodárskej správy,
- softvéru a jednotlivých licencií, údržba DIS-u
- palív do kosačiek a iných prevádzkových strojov a zariadení.

V rámci kapitálových výdavkov mestská časť rozpočtuje prostriedky na vybudovanie priestorov prvého kontaktu.

Oddelenie hospodárskej správy v spolupráci s ekonomickým oddelením zabezpečuje svojou činnosťou plynulý chod úradu a uspokojuje potreby zamestnancov spojené s výkonom všetkých funkcií oddelení ako aj nákup majetku a služby spojené s prevádzkou úradu. Ekonomické oddelenie zabezpečuje zásobovanie úradu, evidenciu majetku, ale aj návrhy na vyradovanie nefunkčného majetku a taktiež služby spojené s prevádzkou úradu.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Podprogram 3.4: Zabezpečenie služieb

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mestskej časti.

Vytvorenie elektronického úradu, čím sa skráti a zlepši komunikácia s občanmi.

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	148 820,00	159 320,00	161 420,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	148 820,00	159 320,00	161 420,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Výrok audítora	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Zabezpečiť primeranú starostlivosť o majetok MČ	Počet vykonaných revízií budov a zariadení	6	6	6

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

3.4	Bežné výdavky	148.820,00 €
-----	---------------	--------------

Medzi bežné výdavky v rámci podprogramu 3.4. – „Zabezpečenie služieb“ zaraďujeme výdavky na zabezpečenie služieb dodávateľským spôsobom, a to:

- všeobecné služby - napr. tlač tlačív, máp, preukazov, rozmnožovacie služby, tlmočníctvo, prekladateľstvo, stolárske a sklárske služby, čistiace práce, informačné služby - monitoring, revízie a kontroly zariadení, účtovnícke služby a pod.,
- špeciálne služby - napr. právne, audítorské – audit riadnej účtovnej závierky ako aj konsolidovanej účtovnej závierky, ochrana objektov, poradensko-konzultačné, varovací a vyzrozumievací signál civilnej ochrany, geodetické, projektové práce a pod.,
- štúdie, expertízy a posudky - znalecké, expertízne, rozbory a pod.,
- poplatky a odvody - bankové poplatky, správne, súdne, notárske...,
- poistenie budov a majetku - všetky budovy vedené v evidencii majetku, prípadne v správe mestskej časti vrátane hnutel'ného majetku.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

- výdavky spojené s vyplatením odmien pracovníkom na základe dohôd o vykonaní práce vrátane zákonných odvodových povinností,
- dane - sledujeme tu výdavky spojené s poplatkom za komunálny odpad, poplatky hradené RTVS - koncesionárske poplatky, dane z úrokov, splatnú daň z príjmov.

Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Zabezpečiť technické prostriedky pre bezpečnú dopravu pracovníkov mestskej časti. Zabezpečiť materiálne a finančné zdroje na starostlivosť o dopravu pracovníkov. Efektívne a flexibilné využívanie vozového parku mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy
Vodiči

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	32 100,00	35 100,00	35 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 100,00	35 100,00	35 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Efektívne a flexibilné využívanie vozového parku mestskej časti	Počet uskutočnených služobných ciest	80	80	80
	Počet najazdených km	14 000	14 000	14 000

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

3.5.1. – Starostlivosť o vozový park	Bežné výdavky	32 100,00 €
--------------------------------------	---------------	-------------

V rozpočte bežných výdavkov v rámci prvku 3.5.1. – „Starostlivosť o vozový park“ sledujeme výdavky spojené s prevádzkou a údržbou motorových vozidiel v správe miestneho úradu.

Finančné prostriedky v objeme 32.100,- € budú použité na:

- nákup PHM, olejov a mazív,
- servis, údržbu a opravy vozového parku, náhradné diely, pneumatiky, STK,
- poistenie vozidiel – povinné zmluvné aj havarijné,
- prepravné - napr. nájom dopravných prostriedkov, vysokozdvížnej plošiny, preprava prístrojov, prenájom mikrobusev, multifunkčného zariadenia a pod.
- parkovné, diaľničné známky a poplatky a pod.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer:

- Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál miestneho úradu.
- Zvýšiť úroveň znalosti a flexibility zamestnancov mestskej časti potrebný pre výkon činností v rámci poskytovania služieb obyvateľom a ďalším klientom.
- Zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov v záujme ich odborného rastu.

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 800,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 800,00	4 000,00	4 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania.	Počet odborných publikácií a on-line prístupov	2	2	2
	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie	25	25	25
Zabezpečiť väčšiu PC gramotnosť zamestnancov	Počet absolvovaných školení	2	3	4

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

3.6	Bežné výdavky	2 800,00 €
-----	---------------	------------

V rámci podprogramu 3.6. sa zabezpečuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mestskej časti, účasť zamestnancov na školeniach, odborných konferenciách, školenia správcu ISS a používateľov ISS.

Výdavky bežného rozpočtu v sebe zahŕňajú výdavky spojené s nákupom odborných publikácií, kníh, výkladov zákonov a pod. ako aj výdavky spojené s úhradou za školenia k jednotlivým zákonom a oblastiam absolvované zamestnancami.

Štruktúra výdavkov podľa kategórií rozpočtovej klasifikácie:

633 - Knihy, časopisy, noviny, učebnice	300 €
637 – Školenia, kurzy, semináre, porady	2 500 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Podprogram 3.7: Participatívny rozpočet

Zámer: Podpora občianskej participácie a mobilizácia potenciálu komunit.
Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy vo vzťahu k občanom.

Zodpovednosť: Útvar prednostu
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov MČ.	Počet občanov, ktorí sa zapojili do hlasovania	400	400	400
	Počet projektov realizovaných na základe projektov občianskej participácie	3	3	4

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

3.7	Bežné výdavky	12 000,00 €
-----	---------------	-------------

Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom mestskej časti spolurozhodovať o využití časti prostriedkov z rozpočtu mestskej časti a to už od roku 2014.

Cieľom princípu participatívneho rozpočtu je presunúť časť rozhodovania o použití financií na širokú verejnosť. Ide o rozpočtové kapitoly, na ktoré vzniká množstvo požiadaviek, ale zrealizovať je možné len časť z nich. Cieľom je dosiahnuť aktívnu účasť obyvateľov na miestnom a komunitnom rozvoji. Vzhľadom na prejavenu vôľu občanov a ich záujem rozhodovať o využití časti prostriedkov rozpočtu samosprávy, mestská časť aj v roku 2023 ponúka občanom možnosť navrhovať projekty, akcie a následne hlasovať prostredníctvom webovej stránky o využití sumy 12.000,- €.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Podprogram 3.8: Mimoriadne opatrenia

Zámer: Vytvorenie súboru opatrení pri vzniku mimoriadnych situácií, ich monitorovanie a riešenie.

Zodpovednosť: Útvar prednostu
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	0,00	0,00

Vlastné, alebo cudzie (príspevky a dotácie so štátu, samospráv. popr. mimovládnych organizácií) finančné prostriedky určené na zvládanie mimoriadnych situácií ako sú napríklad pandémie COVID 19 alebo vojna na Ukrajine.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom mestskej časti pri efektívnom a hospodárnom využití finančných, personálnych a materiálnych zdrojov.

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	20 100,00	19 020,00	19 020,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 100,00	19 020,00	19 020,00

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

4	Služby občanom – Bežné výdavky	20 100 €
4.1	Voľby, referendum	7 780 €
4.2	Matrika	10 350 €
4.3	Ohlasovňa pobytu, Register adries	4 970 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Podprogram 4.1: Voľby, referendum

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb.
Zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií štátnej správy.
Kvalitné organizačné a technické zabezpečenie volieb a referenda.

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	4 780,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 780,00	8 000,00	8 000,00

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

4.1	Bežné výdavky	4 780,00 €
-----	---------------	------------

Komentár: Na rok 2023 sú rozpočtované prostriedky bežného rozpočtu vo výške 4.780,- € na zabezpečenie referenda. V roku 2022 sa konali komunálne voľby a voľby do samosprávnych krajov.

Podprogram predstavujú činnosti - určenie volebných okrskov a volebných miestností v nich, vymenovanie zapisovateľov, vytvorenie okrskových volebných komisií, vymenovanie zostávajúcich členov okrskových volebných komisií, vyškolenie členov okrskových volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, tlač a doručenie oznámení o mieste a čase konania volieb, zabezpečenie volebných miestností a ich vybavenia, vyhotovenie zoznamu voličov, doručenie volebných materiálov okrskovej volebnej komisii, prevzatie volebnej dokumentácie na archiváciu a pod.

Prostriedky na organizačné a technické zabezpečenie volieb sú obciam a mestám poukazované transferom s presnými pokynmi možnosti použitia týchto prostriedkov. Prostriedky sú rozpočtované tak v príjmovej, ako aj výdavkovej časti bežného rozpočtu.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Podprogram 4.2: Matrika

Zámer: Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou.
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné vykonávanie matričných úkonov.
Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mestskej časti vykonávať na vysokej spoločenskej úrovni.

Zodpovednosť: Útvar prednostu, matrikárika

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	10 350,00	10 490,00	10 675,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 350,00	10 490,00	10 675,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Kvalitná činnosť vedenia matriky v MČ	Matričné úkony, napr. zápisy do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí a iné (počet úkonov za rok)	350	350	350
	Predpokladaný počet sobášov za rok	30	30	30

Komentár: Podprogram predstavuje všetky činnosti súvisiace so zápisom narodení dieťaťa, uzatvorením manželstva – civilného, cirkevného a uzavretie manželstva v zahraničí a so zápismi úmrtia občanov v matričnom obvode. Ďalej predstavuje vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajov občanov (napr. určenie a zapretie otcovstva, rozvody, zmena mena a priezviska rozhodnutím, zmena tvaru mena a priezviska, určenie mena, vyhlásenie za mŕtveho, späť vzatie priezviska po rozvode manželstva, osvojenie a iné), oprava rodného čísla, komunikácia s úradmi a štatistické hlásenia.

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

4.2	Bežné výdavky	10 350,00 €
-----	---------------	-------------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Výdavky na **prenesený výkon štátnej správy** na zabezpečenie činností na úseku matriky sú čiastočne financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR pre zamestnanca s úväzkom 0,5. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovní v zmysle zákonných predpisov, poštové služby, všeobecný materiál a na ošatné pre matrikárku v zmysle Výnosu MV S č. 207/2005/04291 z 03.11.2005 v znení neskorších zmien a doplnení.

Časť rozpočtovanej sumy vo výške 8.750,- € je súčasťou aj príjmovej časti **bežného rozpočtu**. Vo výdavkovej časti rozpočtu je táto čiastka rozpočtovaná na jednotlivé položky so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu.

Suma 1.600 € predstavuje dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy mestskou časťou z vlastných prostriedkov so zdrojom financovania 41 – vlastné zdroje ako napr. nákup toneru, odborných publikácií, poštovné, cestovné, zabezpečenie služieb a pod. ako aj dofinancovanie mzdových a odvodových povinností.

Štruktúra výdavkov podľa kategórií rozpočtovej klasifikácie:

610 – mzdy vrátane náhrad,	7 300,-- €
620 – odvody do poisťovní	2 310,-- €
630 – tovary a služby	740,-- €
SPOLU	10 350,-- €

Podprogram 4.3: Ohlasovňa pobytu, register adries

Zámer: Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou. Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov mestskej časti poskytujúcej v rámci súčinnosti informácie a potrebné výstupy pre rôzne inštitúcie, vrátane zabezpečenia služieb pri vydávaní súpisných čísiel. Zámerom je poskytovať obyvateľom Vajnôr všetky potrebné výstupy a informácie z registra obyvateľov.

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	4 970,00	5 100,00	5 125,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 970,00	5 100,00	5 125,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť komplexnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ.	Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt	250	250	250
	Počet prihlásených občanov k prechodnému pobytu	100	100	100
	Vydávanie potvrdení a informácií o pobyte	260	260	260

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

4.3	Bežné výdavky	4 970,00 €
-----	---------------	------------

Podprogram predstavujú činnosti v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku **ohlasovne pobytu** - prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie (zmena) trvalého pobytu v rámci mesta, skončenie trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o pobyte, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, vytváranie indexov domu a zadávanie nových ulíc do informačného systému verejnej správy - Centrálna ohlasovňa – REGOB, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave.

Suma poukazovaná na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľov je počítaná na úväzok zamestnanca 0,2. Táto suma podobne, ako všetky transfery na prenesený výkon štátnej správy nepostačuje na plnohodnotné zabezpečenie delegovaných funkcií. Mestská časť uhrádza z vlastných prostriedkov všetky výdavky vynaložené nad čiastku poukazovanú príslušným úradom.

V bežných výdavkoch na ohlasovňu pobytu sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody do poisťovní v zmysle zákonov a poštové služby.

Zároveň je v rámci tohto podprogramu rozpočtovaná aj čiastka, ktorá je poukazovaná štátom na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku **registra adries**. Účelom zákona o registri adries je zriadenie registra adries ako informačného systému verejnej správy, evidujúceho adresy a adresné body bytových a nebytových budov, ako referenčných údajov a ich následná verifikácia.

Čiastky 2.070,- € na ohlasovňu pobytu a 110,- € na register adries sú súčasťou tak príjmovej ako aj výdavkovej časti bežného rozpočtu s kódom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu. Sumou 2.790,- € mestská časť opäť dofinancováva prenesenú kompetenciu štátu z vlastných prostriedkov.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Štruktúra bežných výdavkov podprogramu 4.3. – „Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA)“ v členení podľa kategórií ekonomickej klasifikácie:

SPOLU OHL + RA:	4 970 €	
z toho:	OHL	RA
610 – mzdy vrátane náhrad	2 400 €	1 200 €
620 – odvody do poisťovní	850 €	450 €
630 – tovary a služby	170 €	0 €
SPOLU	3 420 €	1 550 €

Program 5:

Vzdelávanie

Zámer: Zabezpečiť a vybudovať moderné autonómne školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a rodičov, verejnosti aj miestnej komunity, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2022
Bežné výdavky	2 230 930,00	2 217 210,00	2 251 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 230 930,00	2 217 210,00	2 251 050,00

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

5	Vzdelávanie = 2.092.274 €, z toho:	Bežné výdavky 2 230 930 €	Kapitálové výdavky 0 €
5.1	Základné školstvo	1 042 200 €	
5.2	Originálne kompetencie	1 188 130 €	
5.3	Podpora voľnočasových aktivít detí	300 €	



Podprogram 5.1: Základné školstvo

Zámer: Základná škola poskytujúca východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiakov ako základ všeobecného vzdelania. Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb.

Zabezpečenie základného vzdelania pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti ako aj deti ostatných obcí, ktoré tvoria s mestskou časťou spoločný školský obvod v základnej škole, ktorej je mestská časť zriaďovateľom.

Zabezpečiť rozvoj školstva v regióne mestskej časti s cieľom zvyšovať kvalitu vzdelávania a výchovy.

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ Kataríny Brúderovej
Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 042 200,00	995 600,00	995 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 042 200,00	995 600,00	995 600,00

Podprogram „Základné školstvo“ v sebe zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v mestskej časti na **jednej základnej škole**, ktorá je prenesenou kompetenciou štátu na samosprávu.

Základná škola poskytuje primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Financovanie škôl sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi.

Okresný úrad, odbor školstva poskytuje mestskej časti prostredníctvom hlavného mesta dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, ktorá zahŕňa dotáciu na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotáciu na zabezpečenie prevádzky škôl, dotáciu na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotáciu za mimoriadne výsledky žiakov a pod.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov v ZŠ	450	450	450
	Počet tried v ZŠ	25	25	25

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

5.1	Bežné výdavky	1 042 200,00 €
-----	---------------	----------------

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno - vzdelávacieho procesu v Základnej škole Kataríny Brúderovej v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Financovanie základnej školy sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. a zákonom č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. V bežných výdavkoch sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové náklady hradené zo štátneho rozpočtu.

Rozpočet základného vzdelania na **prenesených kompetenciách** tvorí samostatnú **prílohu č. 5** Údaje o základnej škole na rok 2022 sú zostavené z podkladov základnej školy, ktorá vychádzala z údajov zistených k 15.09.2021, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 ako aj z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

Ide o prostriedky, ktoré sú poukazované zo štátneho rozpočtu a sú stanovené normatívom na žiaka – normatívne financovanie. Zároveň sú v navrhovanej sume zohľadnené aj nenormatívne prostriedky na financovanie vzdelávacích poukazov.

Táto čiastka je súčasťou tak príjmovej ako aj výdavkovej časti bežného rozpočtu mestskej časti so zdrojov financovania 111 – zo štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky podliehajú povinnému ročnému zúčtovaniu.

Podprogram 5.2: Originálne kompetencie

Zámer: Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.
Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov.
Materská škola ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Zabezpečenie čo najlepšej organizácie a výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy, ktorej výsledkom budú šťastné deti, ktoré sa tešia do prostredia materskej školy a následne i do základnej školy.

Zabezpečiť moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy a poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

V školskom klube zabezpečiť vysokokvalitnú a pestrú ponuku mimoškolských voľnočasových aktivít.

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ Kataríny Brúderovej
Riaditeľka MŠ Koniarkova
Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 188 130,00	1 220 960,00	1 254 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 188 130,00	1 220 960,00	1 254 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
V ŠKD zabezpečiť nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na prípravu na vyučovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania	Počet tried v ŠKD	8	8	8
	Počet detí v ŠKD	200	210	210
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
V MŠ zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu a vzdelávanie pre deti obyvateľov MČ	Počet tried v MŠ	9	9	9
	Počet detí v MŠ	203	203	203
Pokračovať v prevádzke školskej jedálne	Priemerný počet stravníkov na deň	460	470	470
	Kapacita vývarovne pre potenciálnych stravníkov	470	470	470

Komentár:

Mestská časť v rámci **originálnych kompetencií** zabezpečuje celú prevádzku:

- materskej školy,
- školského klubu detí, - školskej jedálne.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je Materská škola Koniarkova 9, ktorá má od 01.09.2018 zriadené aj elokované pracovisko Osloboditeľská 1 spolu s kapacitou 203 detí. V rámci Základnej školy Kataríny Brúderovej má mestská časť v zriaďovateľskej pôsobnosti školský klub detí a školskú jedáleň.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Zabezpečovanie predškolskej výchovy sa riadi zákonom č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) a vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole, vyhláškou 533/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadeniach školského stravovania.

V rámci školského stravovania je cieľom mestskej časti zabezpečiť moderné stravovacie školské zariadenie v zmysle vyhlášky 533/2007 Z. z. a školského zákona.

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

5.2	Originálne kompetencie = 1.188.130 €, z toho:	Bežné výdavky = 1 188 130 €	Kapitálové výdavky = 0 €
	MŠ Koniarkova, z toho:	678 530 €	
	Zdroj 41 – vlastné zdroje	583 967 €	
	Zdroj 72x – od rodičov, iných osôb...	83 165 €	
	Zdroj 111 – zo ŠR (predškolská výchova)	11 398 €	
	Zdroj 111 – zo ŠR (dotácia na stravu)	0 €	
	ZŠ Kataríny Brúderovej (ŠKD, ŠJ), z toho:	509 600 €	
	Zdroj 41 – vlastné zdroje	292 910 €	
	Zdroj 72x – od rodičov, iných osôb..	215 190 €	
	Zdroj 111 – zo ŠR (dotácia na stravu)	1 500 €	

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 306/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy. V tomto podprograme sú odhadované aj nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materskej školy. Zároveň tu rozpočtujeme výdavky na školský klub detí a školskú jedáleň. Rozpočet výdavkov na originálne kompetencie mestskej časti tvorí samostatnú prílohu. Rozpočtovaná suma na kompetencie mestskej časti s kódom financovania **41 – vlastné zdroje** predstavuje v rámci bežných výdavkov čiastku celkom **876.877,- €**, z toho:

- **292.910,- €** na prevádzku **Školskej jedálne a Školského klubu detí** zaradených pod Základnú školu Kataríny Brúderovej, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 **nárast o 11,18 %**.

Podrobný rozpis rozpočtu originálnych kompetencií základnej školy vrátane dôvodovej správy je v **prílohe č. 5**.

- **586.967,- €** na prevádzku **Materskej školy** Koniarkova, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 **nárast o 7,75%**.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Podrobný rozpis rozpočtu originálnych kompetencií materskej školy vrátane dôvodovej správy je v **prílohe č. 5.**

V rámci kapitálového rozpočtu s kódom zdroja financovania **41 – vlastné zdroje** sú ako kapitálový transfer rozpočtované prostriedky na rok 2023.

Podprogram 5.3: Podpora voľnočasových aktivít detí

Zámer: Zámerom mestskej časti je vyplniť voľný čas detí aj takými aktivitami, ktoré nadväzujú na tradície mestskej časti.

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	600,00	650,00	700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	650,00	650,00

Komentár:

Zabezpečovanie predovšetkým nákupu materiálu a činnosti spojené s mimoškolskými aktivitami detí, najmä krúžkovej činnosti. Taktiež tu sledujeme aj výdavky na nákup upomienkových predmetov pre deti, ktoré idú prvýkrát do školy.

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

5.3	Bežné výdavky	600,00 €
-----	---------------	----------

Program 6: Životné prostredie

Zámer: Strategickým zámerom mestskej časti je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osвета, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území mestskej časti s dôrazom na ochranu životného prostredia.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Zámerom je zdravšie životné prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov Vajnôr.

Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mestskej časti.

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	96 010,00	99 735,00	100 020,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 010,00	99 735,00	100 020,00

Komentár: V roku 2023 plánujeme zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev, tvorbu, údržbu a ochranu verejnej zelene, deratizáciu verejných priestranstiev.

Mestská časť zabezpečuje údržbu verejných priestranstiev, tvorbu, údržbu a ochranu verejnej zelene, deratizáciu verejných priestranstiev a plní úlohy na úseku tvorby a ochrany všetkých zložiek životného prostredia, prírody, chovu a ochrany zvierat.

Podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov vykonávajú obce štátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi, o. i. zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe ktorého obec vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany drevín. V súlade s citovaným zákonom, v súčinnosti so Štatútom hlavného mesta, obec dáva súhlas na výrub drevín (ak sa naň nevzťahujú osobitné predpisy), v ktorom môže uložiť povinnosť zaplataenia finančnej náhrady do výšky spoločenskej hodnoty dreveniny, ktorá je príjmom obce. Obec je však povinná tieto príjmy použiť výlučne na úhradu nákladov spojených s:

- vypracovaním dokumentu starostlivosti o dreveniny,
- vypracovaním dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability,
- výsadbou najmä geograficky pôvodných a tradičných druhov drevín a starostlivosťou o dreveniny rastúce na jej území,
- realizáciou opatrení súvisiacich s vytváraním prvkov miestneho územného systému ekologickej stability podľa schváleného dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability,
- budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, ako sú zelené parky, zelené strechy alebo ekodukty.
- realizáciou opatrení na zabezpečenie starostlivosti o chránené územia a chránené stromy podľa programov starostlivosti o chránené územia a chránené stromy,
- realizáciou iných opatrení vykonávaných na účely ochrany prírody a krajiny v odôvodnených prípadoch na základe súhlasného stanoviska ministerstva



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Referát životného prostredia vyberá správne poplatky za rozhodnutia o výrube. Zabezpečuje plnenie povinností, vyplývajúce obci zo zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

6	Životné prostredie, z toho:	Bežné výdavky = 96.010 €
6.1	Vodná správa	10 305 €
6.2	Údržba zelene, parkov, skládok	15 305 €
6.3	Tvorba parkov a zelených plôch	7 000 €
6.4	Odpadové hospodárstvo	55 500 €
6.5	Veterinárna asanácia	7 900 €
		Kapitálové výdavky = 0 €

Podprogram 6.1: Vodná správa

Zámer: Zámerom mestskej časti je zabezpečenie ochrany podzemných vôd pred znečistením a pred neregulovanými zásahmi do životného prostredia.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát životného prostredia

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	10 305,00	10 330,00	10 410,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 305,00	10 330,00	10 410,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Presná evidencia povolení a rozhodnutí	Počet vydaných rozhodnutí alebo stanovísk	9	10	10
	Počet vydaných rybárskych lístkov	80	85	85

Komentár:

Mestská časť zabezpečuje prenesený výkon v oblasti vodného hospodárstva.

Vydáva povolenia na vodné stavby menšieho rozsahu ako sú studne pri rodinných domoch a chatách. Podieľa sa na riešení projektov na ochranu územia pred povodňami. V rámci podprogramu "Vodná správa" je rozpočtovaná očakávaná suma transferu na **prenesený výkon štátnej správy** v oblasti štátnej vodnej správy a v oblasti ochrany pred povodňami pri



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

úväzku 0,75. Na obidva výkony je zo štátu poukazovaných 300,- €. Sumu 10.005,- € mestská časť opäť dofinancováva z vlastných prostriedkov (zdroj financovania 41).

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

6.1	Bežné výdavky, z toho:	10 305 €
	610 - mzdy vrátane náhrad, zdroj 111	300 €
	610 - mzdy vrátane náhrad, zdroj 41	7 340 €
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 41	2 665 €

Podprogram 6.2: Údržba zelene, parkov, skládok

Zámer: Zabezpečenie čistoty na území Vajnôr s dôrazom na životné prostredie. Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou. Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mestskej časti ako aj návštevníkov mestskej časti. Zabezpečovať pravidelnú údržbu a revitalizáciu zelene predovšetkým vlastnými zamestnancami ako je kosenie, orezávanie a výruby stromov. V prípade náročnejších riešení zabezpečovať služby dodávateľsky.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát životného prostredia
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	15 305,00	15 605,00	15 610,00
Kapitálové výdavky Spolu	0,00	0,00	0,00
	15 305,00	15 605,00	15 610,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón MČ, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň MČ		áno	áno	áno
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	Rozsah plochy udržiavanej verejnej zelene v m ²	20 422 m ²		
	Plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok	6	6	6
	Orezy stromov, kríkov	podľa požiadaviek		



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Štruktúra výdavkov na rok 2022:

6.2	Bežné výdavky, z toho:	15 305 €	
	Ochrana prírody a krajiny, z toho:	6 605 €	
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111		135 €
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 41		4 770 €
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 41		1 700 €
	630 – Údržba zelene, skládok, parkov a ihrísk, 41	8 700 €	

Mestská časť vyčlenila v rozpočte bežných výdavkov na rok 2023 prostriedky v rámci podprogramu 6.2. v sume 15.305 €, a to:

- 8.700,- € na údržbu zelene, skládok, verejných priestranstiev - napr. ošetrovanie drevín, tvarovanie a rez kríkov, úprava stromoradií, strihanie živých plotov, vzrastlejších stromov, zabezpečenie a údržba kvetinovej výzdoby (okopávanie, muškáty na osvetlení), zalievanie zelene a pod. Zabezpečenie celkovej bezpečnosti drevitých porastov – napr. plánované a havarijné výrubu stromov, na údržbu parkov a ihrísk,
- 135,- € na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie - ochrana prírody a krajiny poukazovaných magistrátom so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu.
- 6.470,- € - dofinancovanie prenesenej kompetencie štátu vlastnými prostriedkami na zabezpečenie výkonu na úseku ochrany prírody a krajiny - ako zdroj 41.

Podprogram 6.3: Tvorba parkov a zelených plôch

- Zámer:**
- Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón mestskej časti, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mestskej časti.
 - Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí.
 - Súčasťou verejných plôch sú aj parkové plochy a detské ihriská, ktoré je potrebné obnovovať novým mobiliárom.
 - Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí a mládeže.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát životného prostredia

Oddelenie hospodárskej správy



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	7 000,00	11 500,00	11 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	11 500,00	11 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň MČ	Počet novovysadených kvetov, krov a drevín	300	300	300
Ochrana a zveľaďovanie životného prostredia vlastných a zverených plôch	Nákup parkových lavičiek	2	2	2
	Nákup parkových košov a košov na psie exkrementy	2	2	2

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

6.3	Bežné výdavky	7 000,00 €
-----	---------------	------------

Podprogram „Tvorba parkov a zelených plôch“ v sebe zahŕňa predovšetkým finančné prostriedky na:

- zakúpenie kvetov, letničiek, cibuľovín+ na ploche 450m² (Šaldová ul., Parčík Ferdiša Jurigu, Nám. Titusa Zemana), stromov a kríkov na výsadbu vrátane výdavkov v prípade náhradnej výsadby drevín,
- nákup parkových lavičiek,
- nákup odpadkových košov a košov na psie exkrementy,
- nákup posypového materiálu a postrekov proti burine,
- výmenu piesku na detských ihriskách,
- projekty sadových úprav (napr. Buzalková, pri MiÚ,), - revitalizácia zelene.

Podprogram 6.4: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Pravidelný zvoz odpadu, efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov na území mestskej časti.
Zabezpečenie kvalitného systému odpadového hospodárstva kladúceho dôraz na ochranu životného prostredia.
Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadu na pozemkoch vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát dopravy, životného prostredia a investícií
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	55 500,00	53 500,00	53 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 500,00	53 500,00	53 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Efektívna likvidácia odpadu s dôrazom na ochranu ŽP	Počet odvezených ton odpadu	420	400	400
Služba občanom Vajnôr - možnosť vývozu biologického odpadu	Vývoz biologického odpadu - počet vývozov v týždni	1	1	1
	Počet pristavení VKK v roku	46	46	46

Komentár

Aktivitu predstavujú činnosti zamerané na:

- zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu z malých smetných košov a košov na psie exkrementy,
- zber a zneškodňovanie objemného odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov (VKK),
- zabezpečenie pravidelného dozberu veľkoobjemového odpadu a zamedzenie vzniku čiernych skládok,
- zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti v rámci jesenného a jarného vyhrabávania,
- zber a zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie iného ako biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti,
- zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad obyvateľov mestskej časti zhromažďujúceho sa v zbernom dvore a vyvážaného dodávateľsky podľa vopred dohodnutého harmonogramu,
- zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vzniknutého na území mestskej časti pri orezoch a výruboch drevín.
- zneškodňovanie nepovolených skládok komunálneho odpadu na verejných priestranstvách v správe mestskej časti,
- v zmysle rozhodnutia Okresného úradu Bratislava pod č.: OU BA-OSZP3-2021/022982-012 zo dňa 13.09.2021 bola mestska časť povinná zabezpečiť odvoz nezákonne uloženého



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

odpadu z pozemku v lokalite ul. Pri starom letisku, vo vlastníctve právnickej osoby v množstve: 15 t objemového odpadu, 50m³ zmesového komunálneho odpadu a 4 t biologicky rozložiteľného odpadu v termíne do 30.04.2022 a preto predpokladáme v roku 2022 navýšenie bežných nákladov v rozpočte o 15 000,- Eur. Mestská časť zabezpečila v roku 2022 prostredníctvom oprávnenej osoby odvoz a zhodnotenie tohto odpadu z rozpočtu mestskej časti v sume 10 764,-Eur.

V súlade s § 81 ods. 10 zákona o odpadoch hradí obec z miestneho poplatku za likvidáciu odpadu všetky náklady spojené s činnosťou nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Výnos z tohto poplatku (v príjmovej časti rozpočtu ako 10 % podiel na výnose z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad) je možné výlučne použiť na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

6.4	Bežné výdavky	55 500,00 €
	Kapitálové výdavky	0,00 €
	spolu	55 500,00 €

V podprograme „Odpadové hospodárstvo“ sú rozpočtované **bežné výdavky** v kategórii podpoložiek rozpočtovej klasifikácie 630 súvisiace so zberom, prepravou, zneškodňovaním ako aj zhodnocovaním odpadu v štruktúre:

- odvoz kontajnerov s komunálnym a biologickým odpadom ako aj jeho zhodnocovanie,
- likvidácia divokých skládok, - obsluha košov na psie exkrementy.

Kapitálové výdavky v roku 2023 nie sú plánované.

Podprogram 6.5: Veterinárna asanácia

Zámer: Zdravé prostredie bez kalamitného výskytu hmyzu, lariev a hlodavcov.

Zabezpečenie nepretržitého výkonu asanačnej služby, dezinfekcie a regulácií živočíšnych druhov na území Vajnôr.

Preventívne každoročné zabezpečovanie celoplošnej jarnej a jesennej deratizácie našich objektov a zverených plôch.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát životného prostredia
Oddelenie hospodárskej správy, Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
-----	------	------	------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Bežné výdavky	7 900,00	8 800,00	9 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 900,00	8 800,00	9 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Prevenia proti rozšíreniu hlodavcov a potkanov	Celoplošná deratizácia (jarná a jesenná) (počet za rok)	2x	2x	2x
Veterinárne služby - odchyt túlavých a uhynutých zvierat	Zaplatený príspevok hlavnému mestu	12x	12x	12x

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

6.5	Bežné výdavky	7 900,00 €
-----	---------------	------------

Podprogram „Veterinárna asanácia“ v sebe zahŕňa činnosti spojené s vykonaním jarnej a jesennej deratizácie, ako aj činnosti spojené s poskytovaním veterinárnych služieb ako je napr. odchyt zvierat. Odchyt túlavých zvierat a zber tiel uhynutých zvierat na celom území hlavného mesta zabezpečuje pre mestské časti hlavné mesto na základe zmluvy o združení č. 1/1996. V zmysle citovanej zmluvy mestské časti uhrádzajú hlavnému mestu spolufinancovanie spolu vo výške 50%. 50% nákladov hradí hlavné mesto.

Program 7: Doprava a komunikácie

Zámer: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané miestne a účelové cesty, dopravné značenie počas celého roku.
Kvalitné vykonávanie opráv a údržby komunikácií a chodníkov, ich odvodnenia, opráv mobiliáru.
Zabezpečenie projektov organizácie dopravy, osadenie a údržba dopravného značenia.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát dopravy, cestného hospodárstva a cestného správneho orgánu Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
-----	------	------	------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Bežné výdavky	43 000,00	62 600,00	62 600,00
Kapitálové výdavky	317 337,04	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	360 337,04	92 600,00	92 600,00

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

7.	Doprava a komunikácie = 93.500 €, z toho:	Bežné výdavky =	Kapitálové výdavky =
		43 000 €	317 337 €
7.2	Miestne a účelové cesty	43 000 €	317 337€
7.4	Cyklotrasy	0 €	0 €

Podprogram 7.2: Miestne a účelové cesty

- **Zámer:** bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavanie miestnych ciest (vozoviek a chodníkov), verejných priestranstiev s dôrazom na ochranu životného prostredia a bezpečnosť obyvateľov Vajnôr,
- zabezpečenie projektov dopravného značenia a zmien organizácie dopravy pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí, doplnenia nových úsekov pre cyklodopravu a vyznačenie parkovacích miest,
- čistenie cestnej infraštruktúry,
- oprava a údržba komunikácií,
- budovanie nových cyklotrás
- oprava a údržba existujúcich cyklotrás (vodorovného dopravného značenia)
- výstavba integrovaného parkoviska
- vyznačenie nových parkovacích státí v zmysle novely cestného zákona.
- výstavba nových parkovísk
- osvetlenie priechodov
- bezbariérový výťah na lávke v ŽST Bratislava – Vajnory pre cyklistov, imobilných občanov a mamičky s deťmi s bezpečnostným kamerovým systémom slúžiaci na bezpečný prechod k Vajnorským jazerám
- pokračovať v opravách zverených miestnych a účelových ciest (ide o opravy výtlkov, prepádov, poklopov a dažďových vpustí),
- čistenie rigolov, ktoré slúžia na odvedenie povrchových dažďových vôd,
- bezpečné a udržiavané existujúce dopravné značenie (obnova vodorovného dopravného značenia – priechodov pre chodcov, parkovacích státí) a osadzovanie nového dopravného značenia na zverených miestnych cestách III. a IV. triedy a účelových cestách,



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

- čistenie uličných vpustí a dažďovej kanalizácie (monitorovanie potrubia, frézovanie, tlakové čistenie s odsávaním)
- údržba cestnej zelene, výrubu z dôvodu zlého zdravotného stavu a výsadba
- prvky upokojujúcej dopravy.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát dopravy, cestného hospodárstva a cestného správneho orgánu
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	43 000,00	62 600,00	62 600,00
Kapitálové výdavky	317 337,04	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	360 337,04	92 600,00	92 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Výkon a správa cestného správneho orgánu na komunikáciách III. a IV. triedy a účelových kom.	Dĺžka spravovaných komunikácií v km	14,67	14,67	14,67
	Opravy zvislých dopravných značení (DZ) a dopravných zariadení	10 ks	10 ks	10 ks
	Osadenie nového zvislého DZ, doplnenie	20 ks	20 ks	20 ks
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Dĺžka posypaných komunikácií v km	14,67	14,67	14,67
	Počet mesiacov pohotovostnej služby	4,5	4,5	4,5

Komentár: Opravy a údržba komunikácií v správe mestskej časti spočíva v ich opravovaní - odstraňujú sa výtlky, prepady a poškodenia cestných vpustí, zabezpečuje sa zimná údržba. Aktivita zabezpečuje obnovu cestnej siete, bežné opravy miestnych a účelových ciest v správe mestskej časti, a to tak, aby sa docielil ich čo najlepší a najkvalitnejší stav, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť cestnej premávky. Zároveň sa zabezpečuje aj oprava existujúceho dopravného značenia po poškodení, obnovuje sa zvislé aj vodorovné dopravné značenie, dopĺňajú sa odcudzené dopravné značky a dopĺňajú nové a odcudzené dopravné značky, obnovuje sa zvislé aj vodorovné dopravné značenie po ich predchádzajúcom prerokovaní v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Neoddeliteľnou súčasťou údržby na pozemných komunikáciách je aj ich udržiavanie v zimnom období, ktoré sa vykonáva od 15.11. do 31.03. Údržba komunikácií v zimnom období je však závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok.

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

7.2	Bežné výdavky	43 000 €
7.2.	Kapitálové výdavky	317 337 €

Rozpočtované finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov podprogramu „Miestne komunikácie a chodníky“ zaradené do kategórie rozpočtovej klasifikácie 630 – tovary a služby budú použité na:

- opravy a obnovu vodorovného a zvislého dopravného značenia,
- zimnú údržbu komunikácií,
- opravy komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev (rekonštrukcia uličného priestoru s vytvorením parkovacích miest pre návštevy),
- opravy spevnených plôch,
- čistenie cestných vpustov, mreží, krajníc,
- opravy parkových lavičiek a údržba detských ihrísk a parkov,
- opravy odpadkových košov,
- systematické prečisťovanie dažďovej kanalizácie,
- projekty organizácie dopravy v mestskej časti a návrhy pre zmenu použitia dopravných značiek a zariadení v mestskej časti.

V rámci kapitálových výdavkov plánujeme pokračovať v chronologickej rekonštrukcii chodníkov a ciest v správe mestskej časti podľa odporúčaní Komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia, v budovaní bezpečných prechodov pre chodcov, spolufinancovanie projektov: integrovaného parkoviska s otočiskom autobusov s vybavením územia pri železničnej stanici, bezbariérového výťahu na lávke ponad železnicu spolu s kamerovým zabezpečením, pozemnej komunikácie na ul. Za humnami, zmiešaného chodníka s osvetlením na ul. Príjazdná.

Podprogram 7.4: Cyklotrasy

Zámer: Zámerom je prepojenie malokarpatského regiónu a z mestskej časti urobiť tzv. cyklistický uzol a zvýšiť bezpečnosť pre účastníkov cestnej premávky i turistov.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát dopravy, cestného hospodárstva a cestného správneho orgánu
Oddelenie hospodárskej správy



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Podporovať rozvoj nemotorovej dopravy	Dĺžka siete cyklotrás v katastri Vajnôr (km)	15,70	15,70	15,70

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

7.4	Kapitálové výdavky	0 €
-----	--------------------	-----

V rámci tohto podprogramu sú rozpočtované prostriedky na spoluúčasť mestskej časti pri budovaní cyklotrás.

Program 8: Územný rozvoj a investície

Zámer: Vytváranie predpokladov pre územný rozvoj Vajnôr s vplyvom na územný rozvoj mesta prostredníctvom obstarávania a spracovania územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov ako aj urbanistických štúdií.

Územným plánovaním sústavne a komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie jednotlivých území.

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	47 540,00	48 255,00	48 960,00
Kapitálové výdavky	2 783 587,00	26 000,00	26 000,00
Spolu	2 831 127,00	74 255,00	74 960,00

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

8	Územný rozvoj a investície, z toho:	2 831 127 €	
8.1	Kapitálové výdavky	Urbanistické štúdie a územné plány zón	5 000 €
8.2	Bežné výdavky	Stavebný úrad	47 540 €
8.3	Kapitálové výdavky	Spracovanie projektovej dokumentácie	5 000 €
8.4	Kapitálové výdavky	Investície mestskej časti	2 773 587 €



Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

- Zámer:** - obstaranie územného plánu zóny CEPIT – len odborne spôsobilá osoba (samotný ÚPN Z hradí investor),
- obstaranie územného plánu zóny Centrum (odborne spôsobilá osoba a spracovanie ÚPN Z),
 - obstaranie územného plánu zóny Šuty (odborne spôsobilá osoba a vypracovanie čistopisu ÚPN Z),
 - obstaranie urbanistickej štúdie Nemecká dolina ako podklad pre zmenu územného plánu (odborne spôsobilá osoba a vypracovanie čistopisu urbanistickej štúdie).
 - obstaranie urbanistických štúdií v podrobnostiach územného plánu zóny na reguláciu rozvoja lokalít vinohradov, Priečne, Široké a Štepnice, Prostredné v katastri Vajnôr

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát územného plánovania

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľom je:

1. zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mestskej časti a potrebami obyvateľov,
2. regulovanie investičných zámerov prostredníctvom obstarávanie územných plánov zón:
 - ÚPN Z CEPIT
 - ÚPN Z Centrum
 - ÚPN Z ŠUTY
 - Urbanistická štúdia Nemecká dolina,
 - Regulovanie lokalít podľa odporúčania stavebnej komisie formou urbanistických štúdií, ktoré budú spracované v podrobnosti územnoplánovacej dokumentácie a to podľa určených priorít podľa poradia: Priečne, Široké a Štepnice, Prostredné, vajnorské vinohrady tak, že sa ročne plánuje obstaráť aspoň jedna urbanistická štúdia



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

8.1	Kapitálové výdavky	5 000 €
-----	--------------------	---------

Urbanistickú štúdiu lokality Priečne sa nepodarilo obstaráť v roku 2022 z dôvodu zdĺhavého procesu na magistráte hlavného mesta. Predpokladáme jej obstaranie v roku 2023. Ďalej pokračujeme v obstarávaní už rozbehnutých hore uvedených návrhov územnoplánovacích dokumentácií.

Predpokladáme ukončenie procesu obstarávanie návrhu územného plánu zóny Šuty v roku 2023.

V prípade súhlasu vlastníka pozemku na ulici Uhliská, plánujeme revitalizovať verejný priestor aj v tejto lokalite

V rámci pripravovaného návrhu územného plánu zóny Centrum je nutné prehodnotiť, či je možné a za akých podmienok spustiť proces zmeny, alebo zrušenia Zásad pamiatkovej zóny Bratislava – Vajnory. Dôvod, pre ktorý je nutné tento proces zabezpečiť je ten, že podmienky a stanoviská dotknutého orgánu – Krajského pamiatkového úradu Bratislava k návrhu územného plánu zóny Centrum nekorešponduje s možnosťou zástavby a jej reguláciou na pozemkoch určených na zastavanie podľa platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. Zásady pamiatkovej zóny Bratislava – Vajnory v určených lokalitách vylučujú stavať na pozemkoch určených v platnom územnom pláne na zastavanie. Návrh na zmenu, alebo zrušenie zásad pamiatkovej starostlivosti /ochrany/ v pamiatkovej zóne Bratislava – Vajnory spolu s dôvodovou správou a materiálom bude predložené na riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré rozhodne o ďalšom postupe mestskej časti Bratislava – Vajnory.

Podprogram 8.2: Stavebný úrad

Zámer: Efektívne a v termínoch vykonávané územné a stavebné konania v súlade s platnou legislatívou.
Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti všeobecného stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu.
Vydávanie prvostupňových rozhodnutí v zmysle stavebného zákona.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát stavebného úradu

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	47 540,00	48 255,00	48 960,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 540,00	48 255,00	48 960,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Povoľovacia činnosť	Počet vydaných rozhodnutí	285	285	285
Minimalizovať čierne stavby na území mestskej časti	Počet vykonaných kontrol na území mestskej časti za rok	20	20	20

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

8.2	Bežné výdavky, z toho:	47 540 €	
	- Stavebný úrad, z toho:	42 980 €	
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111		4 500 €
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 41		22 400 €
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 111		1 085 €
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 41		7 830 €
	630 – tovary a služby, zdroj 111		2 135 €
	630 – tovary a služby, zdroj 41		5 000 €
	- Špeciálny stavebný úrad, z toho:	4 560 €	
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111		260 €
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 41		3 100 €
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 41		1 200 €

Podprogram predstavujú činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy:

- na úseku **stavebného poriadku a územného plánovania** – územné, stavebné a kolaudačné konanie a iné konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).
- na úseku **cestnej dopravy a pozemných komunikácií** – **špeciálny stavebný úrad** – vydávanie rozhodnutí:
 - rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií (oprava a realizácia inžinierskych sietí v miestnych komunikáciách, preprava nad mieru ťažkých a rozmerných predmetov po miestnych komunikáciách),
 - povolenia na čiastočné uzávierky a úplné uzávierky pozemných komunikácií,
 - rozhodnutia na zriadenie vjazdov na susednú nehnuteľnosť,
 - rozhodnutia na napojenie účelových komunikácií na miestnu komunikáciu,
 - stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia na dopravné stavby vydávané špeciálnym stavebným úradom.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Komentár: Mestská časť vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti všeobecného stavebného úradu ako aj špeciálneho stavebného úradu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Tieto kompetencie sú delegované štátom na mestá a obce.

Účelové finančné prostriedky zo ŠR na všeobecný stavebný úrad ako aj špeciálny stavebný úrad sú poukazované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom magistrátu. Tieto prostriedky budú použité na financovanie časti miezd a odvodov zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy a čiastočne na materiálové výdavky (poštovné). Zvyšná časť miezd zamestnancov a ostatné výdavky na prenesený výkon štátnej správy sú financované z vlastných zdrojov mestskej časti.

V príjmovej časti rozpočtu ako aj vo výdavkovej sú prostriedky na stavebný úrad rozpočtované vo výške 7.720,- € a na špeciálny stavebný úrad vo výške 258,- €, ktoré sú následne rozdelené vo výdavkovej časti rozpočtu podľa položiek rozpočtovej klasifikácie so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu.

Rozdiel medzi výdavkami a poukázaným transferom vo výške 40.100,- € mestská časť dofinancuje z vlastných prostriedkov (kód zdroja 41).

Podprogram 8.3: Spracovanie projektovej dokumentácie

Zámer: Projektovo doriešiť verejné priestranstvá Vajnôr a ich následná realizácia. Začať s vypracovaním projektovej dokumentácie športovej haly pre územné rozhodnutie.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	3 000,00	3 000,00
Spolu	5 000,00	3 000,00	3 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľom je:

- projektovo doriešiť verejné priestranstvá ako napr. verejné osvetlenie, zberný dvor a iné.,
- projektovo pripraviť športoviská, detské ihriská a iné verejné priestory

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

8.3	Kapitálové výdavky	5 000,00 €
-----	--------------------	------------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Podprogram 8.4: Investície mestskej časti

Zámer: Investovať do verejných priestranstiev, výstavba špecializovaných budov a zariadení (napr. zariadenia pre seniorov)

Zodpovednosť: Referát vlastných investícií a prípravy, Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 773 587,00	20 000,00	20 000,00
Spolu	2 773 587,00	20 000,00	20 000,00

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

8.4	Kapitálové výdavky	2 773 587 €
-----	--------------------	-------------

Komentár:

V roku 2022 budú hlavnými plánovanými investíciami pokračovanie dostavby základnej školy, pričom celkové výdavky sú plánované vo výške 2.495.236 €. Ďalej výstavba „Zariadenia pre seniorov“ s celkovými nákladmi vo výške 1.105.510 € a vybudovaniu parkoviska pri železničnej stanici s celkovými nákladmi vo výške 317.337 €. V priebehu roka 2022 mestská časť plánuje investície do verejných priestranstiev (Park pod lipami, zberný dvor...), úpravy vnútorných priestorov miestneho úradu (vybudovanie miesta prvého kontaktu pre občanov mestskej časti) a opätovne sa skúsi zapojiť sa do projektu „Vodozádržné opatrenia pre mestskú časť Bratislava – Vajnory“.

Podprogram 8.5: Športoviská pre deti a mládež

Zámer: Doplnenie ihrísk o nové detské atrakcie.
Pokračovať v rekonštrukcii centrálného detského ihriska.

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy, Stavebné oddelenie

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť pravidelnú revitalizáciu ihrísk v správe mestskej časti	Počet ihrísk	5	5	5
Vybaviť detské ihriská novými atrakciami	Počet nových atrakcií	0	0	0

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

8.5	Kapitálové výdavky	0,00 €
-----	--------------------	--------

V podprograme „Športoviská pre deti a mládež“ sú rozpočtované finančné prostriedky na rekonštrukciu ihrísk a nákup detských atrakcií. Mestská časť v súčasnosti spravuje centrálné detské ihrisko na Koniarkovej ulici, hádzanárske ihrisko, detské ihrisko pred Ternom a workoutové ihrisko v areáli Alviano.

Program 9: Kultúra, šport, propagácia a NKP

Zámer: Zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych a športových aktivít pre občanov a návštevníkov Vajnôr.

Podporovať projekty a podujatia spoločenského, kultúrneho a športového charakteru, ktoré sú organizované na území mestskej časti.

Zachovať a rozširovať rôznorodosť kultúrnych a športových podujatí pre všetky vekové a vzdelanostné skupiny občanov s podporou podujatí smerujúcich k šíreniu kultúrnych tradícií a zvykov kultúrneho dedičstva Vajnôr.

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	118 490,00	116 950,00	120 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 490,00	116 950,00	120 000,00

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

9	Kultúra, šport a propagácia, z toho:		118 490 €
9.1	Bežné výdavky	Vajnorské novinky	14 000 €
9.2	Bežné výdavky	Miestna knižnica	2 140 €
9.3	Bežné výdavky	Organizácia občianskych obradov	200 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

9.4	Bežné výdavky	Kultúrne podujatia	50 250 €
9.5	Kapitálové výdavky	Národné kultúrne pamiatky	0 €
9.6	Bežné výdavky	Družba	7 200 €
9.7	Bežné výdavky	Športové podujatia	8 500 €
9.8	Bežné výdavky	Podpora neziskových organizácií	26 700 €
9.9	Bežné výdavky	Marketing a propagácia	9 500 €

Podprogram 9.1: Vajnorské novinky

Zámer: Prostredníctvom mesačníka Vajnorské novinky informovať širokú verejnosť o činnosti samosprávy.
Vajnorské novinky sú periodikom určeným najmä obyvateľom mestskej časti, preto treba poskytovať veľký priestor práve im.
Každoročné zlepšovanie grafickej úpravy, článkov, príspevkov.

Zodpovednosť: Referát komunikácie s verejnosťou
Útvar prednostu
Oddeleniet kultúry, športu, zahraničných vzťahov a knižničných fondov

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 000,00	14 000,00	14 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov MČ o činnosti samosprávy, zastupiteľstva a dokumentovať verejné spoločenské, kultúrne, cirkevné a športové dianie v MČ.	Náklad Vajnorských noviniek	2200 ks	2200 ks	2200 ks
	Frekvencia vydávania	dvojmesačník		

Komentár: Vajnorské novinky slúžia na informovanie širokej verejnosti o činnosti vedenia samosprávy, ale aj miestneho úradu. V pravidelných intervaloch sú obyvatelia informovaní o verejnom, spoločenskom, kultúrnom, cirkevnom a športovom dianí v našej mestskej časti.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

9.1	Bežné výdavky	12 000 €
-----	---------------	----------

V bežných výdavkoch sú rozpočtované prostriedky na tlač Vajnorských noviniek. Ostatné náklady spojené s vydávaním sú sledované v podprograme 3.4.

Podprogram 9.2: Miestna knižnica

- Zámer:**
- Zefektívniť sprístupňovanie informácií a poskytovanie kvalitných knižničných služieb.
 - Posilniť čitateľskú základňu, zvyšovaním počtu nových čitateľov.
 - Zveľaďovať a obnovovať knižný fond, výmena starých kníh za nové, zvýšenie výpožičiek, zabezpečenie titulov povinného čítania pre žiakov základných a stredných škôl.
 - Spolupráca so základnými školami, práca s najmenšími čitateľmi – materské školy.
 - Podpora a starostlivosť o malé knižnice, ktoré sú umiestnené na troch miestach našej mestskej časti – priebežné dopĺňanie kníh.

Zodpovednosť: Útvar prednostu
Oddelenie kultúry, športu, zahraničných vzťahov a knižničných fondov

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 140,00	2 450,00	2 450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 140,00	2 450,00	2 450,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu	Počet výpožičiek	7 300	7 300	7 500
	Počet čitateľov	520	520	520
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zveľaďovanie knižného fondu nákupom nových kníh	Počet nových kníh	160	180	180
Realizovať rad vzdelávacích a kultúrnych podujatí (besedy, súťaže, čítačky)	Počet usporiadaných podujatí v knižnici	23	23	23



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

9.2.	Bežné výdavky	2 140,00 €
------	---------------	------------

V rozpočtovaných finančných prostriedkoch v rámci podprogramu 9.2. „Miestna knižnica“ rozpočtovej klasifikácie 630 sú zahrnuté výdavky:

- na nákup nového knižničného softvéru,
- na nákup nových kníh,
- na opravu poškodených kníh,
- na údržbu knižničného softvéru,
- za poskytované služby pri rôznych vzdelávacích a kultúrnych aktivitách knižnice (napr. besedy, čítačky a pod.).

Podprogram 9.3: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Vysoká spoločenská úroveň najdôležitejších okamihov v živote občanov.
Uskutočnenie občianskych obradov uzavretia manželstva.
Podpora mladých rodín s trvalým pobytom v mestskej časti.

Zodpovednosť: Útvar prednostu- Referát organizačný, správy registratúry, evidencie obyvateľstva, matriky a ohlasovne

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	200,00	200,00	200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	200,00	200,00	200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Civilné obrady uzavretia manželstva podľa zákona č. 154/1994 Zb. o matrikách a zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine	Personálne a organizačné zabezpečenie civilných sobášov	22	22	22
	Zabezpečenie daru a kvetov pre novomanželov	22	22	22

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

9.3	Bežné výdavky	200,00 €
-----	---------------	----------

V rámci podprogramu „Organizácia občianskych obradov“ sú v bežnom rozpočte rozpočtované prostriedky na nákup kvetov pre novomanželov.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Podprogram 9.4: Kultúrne podujatia

Zámer: Zachovať a rozširovať rôznorodosť kultúrnych podujatí pre všetky vekové a vzdelanostné skupiny občanov s podporou podujatí smerujúcich k šíreniu kultúrnych tradícií a zvykov kultúrneho dedičstva Vajnôr. Spájaním podujatí zefektívniť finančnú podporu kultúry v mestskej časti.

Zodpovednosť: Útvar prednostu
Oddelenie kultúry, športu, zahraničných vzťahov a knižničných fondov

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	50 250,00	52 750,00	54 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 250,00	52 750,00	54 750,00

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

9.4	Bežné výdavky - Kultúrne podujatia, z toho:	39 750 €
9.4.1	Kultúrne podujatia	21 250 €
9.4.2.	Vajnorské dožinky	15 000 €
9.4.3	Vajnorské hody	3 000 €
9.4.4	Kultúrne leto	11 000 €

Prvok 9.4.1: Podpora kultúrnych podujatí

- Zámer:**
- Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre rôzne vekové i záujmové skupiny.
 - Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií.
 - V spolupráci s Vajnorskou podpornou spoločnosťou, s.r.o. pokračovať v organizovaní kultúrnych a športových podujatí.
 - Podporovať a udržiavať folklórne tradície, programy pre deti a mládež, spolupracovať so školskými zariadeniami, spolkami a združeniami.
 - Udržiavať tradíciu spoločenských a ostatných stretnutí dôchodcov.
 - Spájaním podujatí zefektívniť finančnú podporu kultúry v mestskej časti.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Zodpovednosť: Útvar prednostu
Oddelenie kultúry, športu, zahraničných vzťahov a knižničných fondov

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	21 250,00	21 250,00	21 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 250,00	21 250,00	21 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	Počet zorganizovaných podujatí za rok	22	22	22
Spolupracovať so školskými zariadeniami pri príprave podujatí	Počet spoluorganizovaných podujatí	5	5	5
Spolupracovať s inými organizáciami (BKIS, BSK, MOC Modra)	Počet spoluorganizovaných podujatí	3	3	3

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

9.4.1	Bežné výdavky	21 250,00 €
-------	---------------	-------------

V tomto prvku **“Podpora kultúrnych podujatí“** sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie kultúrnej činnosti v mestskej časti podľa schváleného harmonogramu kultúrnych podujatí.

Rozpočet bežných výdavkov na organizáciu kultúrnych podujatí predstavujú výdavky na:

- 633 – Kultúrne podujatia – reprezentačné 2.500 €
- 637 – Kultúrne podujatia – konkurzy a súťaže (materiál, služby, SOZA) 18.750 €

Prvok 9.4.2: Vajnorské dožinky

Zámer: Pokračovať a rozvíjať tradíciu dožinkových slávností, ktoré sú oslavou práce poľnohospodárov v našej mestskej časti.

- Priblížiť návštevníkom tradície a zvyky spojené s ukončením žatvy, jedinečnosť vajnorských krojov, prezentáciu vajnorských súborov, miestnych spolkov a organizácií spolupodieľajúcich sa na tomto významnom podujatí.
- Zatraktívniť program dožinkových slávností.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Zodpovednosť: Útvar prednostu
Oddelenie kultúry, športu, zahraničných vzťahov a knižničných fondov

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zatraktívniť dožinkový sprievod	Počet prezentujúcich sa subjektov	16	16	16
Zvýšiť počet stánkov s ľudovomeleckými výrobkami	Počet stánkov	5	6	6

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

9.4.3	Bežné výdavky	15 000,00 €
-------	---------------	-------------

Rozpočet bežných výdavkov na organizáciu podujatia „Vajnorské hody“ v sebe zahŕňa výdavky na:

- zabezpečenie občerstvenia pre hostí a účinkujúcich,
- organizačno-technické zabezpečenie podujatia vrátane účinkujúcich.

Prvok 9.4.3: Vajnorské hody

Zámer: Pokračovať v tradícii osláv zasvätenia miestneho kostola, ktorého patrónkou je Sedembolestná Panna Mária, na počesť ktorej sa Hody slávia. V kultúrnom programe dať priestor predovšetkým vajnorským súborom a spolkom za účelom ich prezentácie a udržiavania tradícií. Sprievodné podujatia zamerať aj na detského návštevníka (tvorivé dielne, nafukovacie atrakcie).

Zodpovednosť: Útvar prednostu
Oddelenie kultúry, športu, zahraničných vzťahov a knižničných fondov



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	3 000,00	4 000,00	4 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	4 000,00	4 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Prezentácia vajnorských súborov a umeleckých telies	Počet súborov	4	4	4
Počet predajných stánkov s ľudovoumeleckými výrobkami	Počet stánkov	5	5	6

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

9.4.3	Bežné výdavky	3 000,00 €
-------	---------------	------------

Rozpočet bežných výdavkov na organizáciu podujatia „Vajnorské hody“ v sebe zahŕňa výdavky na:

- zabezpečenie občerstvenia pre hostí a účinkujúcich,
- organizačno-technické zabezpečenie podujatia vrátane účinkujúcich.

Prvok 9.4.4: Kultúrne leto

Zámer:

- Pokračovať a rozvíjať vajnorské tradície počas celého Kultúrneho leta venovanému občanom Vajnor v rámci dožinkových slávností, ktoré sú oslavou práce poľnohospodárov v našej mestskej časti.
- Priblížiť návštevníkom tradície a zvyky spojené s Mestskou časťou Bratislava
- Vajnory ako sú ukončenie žatvy, jedinečnosť vajnorských krojov, prezentácia vajnorských súborov, miestnych spolkov a organizácií ktoré sa spolupodieľajú na organizácii programu počas celého podujatia Kultúrne leto
- Zatraktívniť program celého kultúrneho leta v rámci letných open air kín, divadelných predstavení a dožinkových slávností

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Oddelenie kultúry, športu, zahraničných vzťahov a knižničných fondov
Kultúrne leto je vyvrcholením letných mesiacov, počas ktorých si môžu návštevníci pozrieť bohatý kultúrny program v Parku pod lipami. Začína Otvorením kultúrneho leta počas



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

ktorého si návštevníci môžu pozrieť program venujúci sa našim vajnorským spolkom. Počas kultúrneho leta sa v mestskej časti pravidelne v piatky organizuje aj Letné Open Air kino. V rámci programu kultúrneho leta sú následne nedele venované divadelným predstaveniam pre deti ale aj pre dospelých. Program kultúrneho leta je následne ukončený podujatím Záver kultúrne leta / Vajnorskými dožinkami. V rámci tohto programu sa môžu návštevníci tešiť na tradičné odovzdávanie dožinkového venca za asistencie miestnych spolkov.

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	11 000,00	12 500,00	13 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	12 500,00	13 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť atraktívny program počas leta	Počet podujatí počas Kultúrneho leta	7	7	7
Zabezpečenie podujatia vrátane účinkujúcich	Počet účinkujúcich	12	12	12

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

9.4.2	Bežné výdavky	11 000,00 €
-------	---------------	-------------

Rozpočet bežných výdavkov na organizáciu podujatia „Vajnorské dožinky“ v sebe zahŕňa výdavky na:

- zabezpečenie občerstvenia pre hostí a účinkujúcich,
- organizačno-technické zabezpečenie podujatia vrátane účinkujúcich.

Podprogram 9.5: Národné kultúrne pamiatky – NKP

Zámer: Pokračovať v rekonštrukcii Vajnorského ľudového domu, jeho 2. časti. V spolupráci s OZ Podobenska z Vajnora pokračovať v prevádzke múzea, a po rekonštrukcii ďalšej časti v prípade získania prostriedkov z externých zdrojov (MK SR) aj tú sprístupniť verejnosti a zaradiť medzi funkčné kultúrne pamiatky SR.

Zodpovednosť: Referát vlastných investícií a dopravy



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Rozpočet :

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľom je:

- pokračovanie v rekonštrukcii VĽD, jeho záverečnej časti
- podpora a oživenie kultúrnych tradícií, - ukážky ľudovo - umeleckej tvorby, - zviditeľnenie mestskej časti.

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

9.5	Kapitálové výdavky	0,00 €
-----	--------------------	--------

V roku 2010 mestská časť začala s rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky. V roku 2011 získala malú dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja. V ďalších rokoch 2012 – 2015 prebehla ďalšia rozsiahlejšia rekonštrukcia prvého objektu VĽD, na financovanie ktorého sa použili prostriedky z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja, no predovšetkým vlastné zdroje. V roku 2016 sa aktualizovala projektová dokumentácia s pred roku 2006. V roku 2017 mestská časť získala dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja a zrealizovala rekonštrukciu strechy 2. objektu, ktorej väčšiu časť opäť financovala z vlastných prostriedkov.

V roku 2019 mestská časť podala projekt začiatkom novembra 2019 v rámci výzvy „Obnov svoj dom“ a získala finančné prostriedky vo výške 130.000,- €. v roku 2022 mestská časť dofinancovala rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky sumou 162.983,- €.

Podprogram 9.6: Družba

Zámer: Podporovať, udržiavať a rozvíjať družobné vzťahy medzi Mestskou časťou Bratislava – Vajnory a Mestskou časťou Brno-Vinohrady, rakúskym mestom Wolfsthal a talianskym mestom Alviano.

Vytvoriť podmienky pre reprezentáciu kultúry našej mestskej časti v zahraničí, rozvíjať a zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu.

Zodpovednosť: Útvar prednostu
Oddelenie kultúry, športu, zahraničných vzťahov a knižničných fondov



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	7 200,00	4 800,00	4 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 200,00	4 800,00	4 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Rozvíjanie družobnej spolupráce	Počet návštev	2	1	1

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

9.6	Bežné výdavky	7 200,00 €
-----	---------------	------------

V rozpočtovaných finančných prostriedkoch v rámci podprogramu „Družba“ sú sledované bežné výdavky vo výške 4.800,- € spojené s nákupom darčkových predmetov pre hostí z družobných miest, výdavky na cestovné, prepravné ako aj ďalšie výdavky spojené s pobytom zahraničných hostí vo Vajnoroch. V roku 2023 sú v bežných výdavkoch zahrnuté aj náklady na spoločný projekt na podporu družobných vzťahov medzi Mestskou časťou Bratislava – Vajnory a talianskym mestom Alviano.

Členenie bežných výdavkov:

- 631 – Cestovné 1 000 €
- 633 – Materiál 300 €
- 634 – Prepravné 300 €
- 637 – Služby 5 600 €

Podprogram 9.7: Športové podujatia

Zámer: Vytvárať podmienky k športovaniu verejnosti a detí. Podpora rekreačného športu pre obyvateľov všetkých vekových skupín, zlepšenie podmienok na športové a voľnočasové aktivity občanov, formovanie zdravého životného štýlu občanov.

Zachovávať tradičné športové podujatia a tiež podporovať vznik nových, pravidelných športových podujatí.

Spolupracovať s miestnymi športovými klubmi a organizáciami pri organizácii športových podujatí.

Zodpovednosť: Útvar prednostu
Oddelenie kultúry, športu, zahraničných vzťahov a knižničných fondov



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	8 500,00	8 750,00	9 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	8 750,00	9 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Propagovať zdravý životný štýl	Počet podujatí	16	16	16
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež, dospelých aj seniorov	Počet podporených podujatí v spolupráci s klubmi	5	5	5
Pokračovať v organizácii tradičného podujatia „Vajnorský minimaratón“	Počet bežcov	500	500	520

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

9.7	Bežné výdavky	10 850,00 €
-----	---------------	-------------

Podprogram predstavuje realizovanie **športových podujatí** pre deti, mládež aj dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Aj v roku 2022 mestská časť plánuje zorganizovať množstvo športových podujatí, ktoré každoročne začiatkom roka schvaľuje Komisia športu a voľnočasových aktivít.

V rozpočtovaných finančných prostriedkoch sú zahrnuté **bežné výdavky** na nákup vecných cien pri rôznych súťažiach, zabezpečenie občerstvenia ako aj technicko-organizačné zabezpečenie športových podujatí.

Podprogram 9.8: Podpora neziskových organizácií

Zámer: Intenzívna činnosť organizácií a spolkov pôsobiacich na území mestskej časti. Prostredníctvom podpory jednotlivých organizácií zabezpečiť kvalitnú reprezentáciu Vajnôr. Podporovať aktivity, ktoré sú zamerané na zlepšenie života a prostredia v našej mestskej časti tak v oblasti kultúry, ako aj športu.

Zodpovednosť: Útvar prednostu
Oddelenie kultúry, športu, zahraničných vzťahov a knižničných fondov



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	26 700,00	26 700,00	26 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 700,00	26 700,00	26 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Podporovať subjekty zamerané na zlepšenie života a prostredia MČ.	Počet podporených organizácií	17	19	19

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

9.8	Bežné výdavky	26 700,00 €
-----	---------------	-------------

Dotácie sú poskytnuté organizáciám ako transfer pre občianske združenia a iné subjekty v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory. O výške dotácie jednotlivým organizáciám na základe odporúčania jednotlivých komisií rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

Podprogram 9.9: Marketing a propagácia

Zámer: Vajnory známe svojou históriou a tradíciami.

Efektívne šírenie informácií o mestskej časti, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o mestskej časti.

Zlepšiť propagáciu činnosti samosprávy mestskej časti a jej predstaviteľov.

Prezentácia podujatí organizovaných mestskou časťou v komunikačných i mediálnych formátoch.

Zodpovednosť: Referát komunikácie s verejnosťou

Rozpočet:



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	9 500,00	7 300,00	7 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 500,00	7 300,00	7 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Marketingová podpora podujatí	Počet propagovaných kultúrnych akcií v médiách za rok	13	13	13
Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v mestskej časti	Počet prístupov na www stránku	12 500	12 500	13 000
Vytvoriť spektrum príťažlivých informačných, propagačných a prezentačných materiálov	Nákup rôznych prezentačných predmetov MČ	10	10	12
Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mestskej časti v regionálnych médiách	Počet príspevkov o MČ publikovaných za rok spolu	5	5	5

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

9.9	Bežné výdavky	9 500,00 €
-----	---------------	------------

Komentár: V rámci bežných výdavkov podprogram zahŕňa činnosti a aktivity realizované mestskou časťou na jej prezentáciu, predovšetkým na:

- nákup reklamných a prezentačných predmetov mestskej časti,
- propagáciu kultúrnych a športových podujatí – výroba a tlač plagátov, prospektov, letákov ako aj propagácia v médiách,
- propagáciu mestskej časti v médiách, vrátane printových a TV.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer: Zlepšovať kvalitu života rodinám s deťmi, seniorom, zdravotne znevýhodneným občanom, osobám v ťažkých životných situáciách prostredníctvom poskytovania sociálneho poradenstva a jednorazových sociálnych dávok.

Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych služieb poskytovaných v mestskej časti.

Dbáť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mestskej časti.

Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti.

Starostlivosť o sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov, starých občanov, rodiny s malými deťmi, ktoré sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi.

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	70 900,00	80 960,00	84 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 900,00	80 960,00	84 000,00

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

10	Bežné výdavky - Sociálna pomoc a sociálne služby, z toho:	70 900 €
10.1	Sociálna pomoc občanom	20 450 €
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	3 800 €
10.3	Opatrovateľská služba	45 850 €
10.4	Pochovávanie osamelých	800 €

Podprogram 10.1: Sociálna pomoc občanom

Zámer: Kompletná starostlivosť o občanov v každom veku.
Zabezpečiť uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích potrieb seniorov.
Spestrenie jednotvárneho života seniorov.
Udržiavanie sociálnych kontaktov - upevňovanie pocitu slobody, užitočnosti, spolupatričnosti.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Spolupodieľať sa na kultúrnom, spoločenskom a športovom živote mestskej časti.

Výkon funkcie opatrovníka určeného súdom.

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	20 450,00	22 650,00	22 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 450,00	22 650,00	22 650,00

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

10.1	Bežné výdavky - Starostlivosť o seniorov, z toho:	20 450 €
10.1.1	Senior klub a jeho podpora	1 950 €
10.1.2	Príspevky občanom	18 500 €

Prvok 10.1.1: Senior klub a jeho podpora

Zámer: Zabezpečiť priestorové podmienky pre stretávanie a aktivity obyvateľov v dôchodkovom veku.

Spolupodieľať sa na kultúrnom, spoločenskom a športovom živote mestskej časti.
Zabezpečiť kultúrno-spoločenské vyžitie seniorov.

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie - referát sociálny, zdravotný, školský

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 950,00	1 950,00	1 950,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 950,00	1 950,00	1 950,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet členov Seniorklubu	50	50	50
Podpora zdravia a vitality	Jednodňový výlet seniorov podľa vlastného výberu	1	1	1



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

10.1.1	Bežné výdavky	1 950,00 €
--------	---------------	------------

Komentár: V rámci podpory Seniorskeho klubu je z **bežného rozpočtu** mestskej časti na jeho činnosť vyčlenených 1.950,- €, predovšetkým na kultúrno-spoločenské podujatia, výlety, na nákup drobných upomienkových predmetov pri jubileách členov Seniorskeho klubu.

Rozpočet na aktivity Seniorskeho klubu podľa ekonomickej klasifikácie:

633	Materiál	500 €
634	Dopravné	950 €
637	Služby	500 €

Prvok 10.1.2: Príspevky občanom a ich podpora

Zámer: Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.
Zabezpečiť kvalitné stravovanie zdravotne postihnutých občanov a občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek.
Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne handicapovaných občanov.
Zabezpečiť jednorazovú výpomoc občanom.
Rýchla pomoc občanom v hmotnej núdzi.
Uctieť si občanov, ktorí sa v danom roku dožijú významného životného jubilea.

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie - referát sociálny, zdravotný, školský

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	18 500,00	20 700,00	20 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 500,00	20 700,00	17 700,00

Ciele a výstupy:



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečenie starostlivosti o zdravie seniorov formou poskytnutia príspevku na stravu (obed)	Počet seniorov, ktorým MČ prispieva na spoločné stravovanie	40	50	70
	Počet seniorov, ktorým MČ zabezpečuje rozvoz jedla	35	38	50
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov MČ	Počet poskytnutých jednorazových dávok v príslušnom roku	10	15	20

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

10.1.2	Bežné výdavky	18 500,00 €
--------	---------------	-------------

Prvok "Príspevky seniorom" v sebe v rámci bežných výdavkov zahŕňa poskytovanie príspevkov, ktoré sú upravené všeobecne záväzným nariadením č. 4/2019. V rámci podpory občanov ide predovšetkým o poskytnutie:

- 642 - Transfer jednotlivcom - príspevok na stravovanie dôchodcov
- 642 - Transfer jednotlivcom - príspevok osamelo žijúcim občanom
- 642 - Transfer jednotlivcom - dávky v hmotnej núdzi
- 642 - Transfer jednotlivcom - zabezpečenie nákupných poukážok

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer: Finančná pomoc rodinám.
Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.
Výkon osobitného príjemcu – účelné využitie prídavku na dieťa.

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie - referát sociálny, zdravotný, školský

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	3 800,00	6 450,00	6 950,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 800,00	6 450,00	6 950,00

Ciele a výstupy:



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze pre rodiny	Počet rodín	4	8	8
Finančný príspevok pri narodení dieťaťa	Počet príspevkov	62	62	62

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

10.2	Bežné výdavky:	3 800 €
------	----------------	---------

Komentár:

Aktivita je zameraná na poskytovanie jednorazovej dávky na prekonanie krátkodobej sociálnej a hmotnej núdze občanom, nízkopríjmovým rodinám, ktorých príjem je na hranici životného minima a občanom, ktorí spĺňajú podmienky podľa všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019.

V rámci bežných výdavkov podprogramu „Starostlivosť o rodinu a deti“ sa z rozpočtu mestskej časti uhrádzajú **jednorazové finančné príspevky (3 800 €):**

- pri narodení dieťaťa,
- pre rodiny,
- dávky v hmotnej núdzi,
- pre zdravotne postihnutých,
- na podporu obnovy rodinných pomerov,

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mestskej časti v domácom prostredí.
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb odkázaným občanom v ich domácnostiach.
Snaha o čo najdlhšie udržanie starších ľudí vo svojom pôvodnom rodinnom prostredí.

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie - referát sociálny, zdravotný, školský, opatrovatel'ky

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	45 850,00	51 060,00	53 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 850,00	51 060,00	53 600,00

Ciele a výstupy:



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mestskej časti	Počet obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu za mesiac	6	6	6
	Počet opatrovateliek	2	3	3

Komentár:

V rámci podprogramu „Opatrovateľská služba“ sa zabezpečuje vykonávanie činností podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Mestská časť zabezpečuje opatrovateľskou službou poskytovanie pomoci pri nevyhnutých životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským a kultúrnym prostredím, výber liekov, dohľad. Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby.

Od roku 2022 využíva MČ služby opatrovateľskej agentúry, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov EÚ.

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

10.3	Bežné výdavky	45 850,00 €
------	---------------	-------------

Mestská časť výdavky na zabezpečenie tejto služby hradí zo svojho rozpočtu. V rámci bežných výdavkov na opatrovateľskú službu sú rozpočtované finančné prostriedky na mzdy a odvody do poisťovní pre tri opatrovatelky.

Podprogram 10.4: Pochovávanie osamelých

Zámer: Dôstojné zabezpečenie pohrebu zomrelých podľa § 6 ods. 1 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve.

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie - referát sociálny, zdravotný, školský

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	800,00	800,00	800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	800,00	800,00	800,00

Ciele a výstupy:



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov	2	2	2

Komentár:

Dôstojné pochovanie osamelej osoby. Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

10.4	Bežné výdavky	800,00 €
------	---------------	----------

Program 11: Bankové úvery

Zámer: Zabezpečiť finančné prostriedky na úhradu jednotlivých splátok úverov s príslušenstvom poskytnutých na kapitálové výdavky.

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	16 600,00	16 600,00	16 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	265 720,00	265 720,00	265 720,00
Spolu	282 320,00	282 320,00	282 320,00

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

	11	Bankové úvery	282 320 €
Finančné operácie	11.1	Splácanie tuzemskej istiny	265 720 €
Bežné výdavky	11.2	Splácanie úrokov	16 600 €

V rámci programu Bankové úvery sú rozpočtované prostriedky na jednotlivé splátky úverov, úrokov z týchto úverov a príslušenstva k úverom. V roku 2022 sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 16.600,- € a finančné operácie výdavkové vo výške 265.720,- €.

Podprogram 11.1: Splácanie tuzemskej istiny



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 – 2025

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2022'3	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	185 720,00	185 720,00	185 720,00
Spolu	185 720,00	185 770,00	185 770,00

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

11.1	Finančné operácie	185 720 €
------	-------------------	-----------

Po zohľadnení všetkých splátok úverov kde celková suma dlhu **nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov** predchádzajúceho roka je táto podmienka dodržaná. Od 01.01.2022 mestská časť momentálne pokračuje v splácaní už iba jedného úveru, a to úveru poskytnutého v roku 2018 na prístavbu základnej školy. V roku 2023 plánuje mestská časť čerpať úver vo výške 800.000 € určený na financovanie spoluúčasti na výstavbe nového objektu základnej školy a revitalizáciu školského ihriska a okolia

Suma ročných splátok dosiahne úroveň k 31.12.2022 pod **10%** skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Zákonom stanovená hranica predstavuje 25%.

Podprogram 11.2: Splácanie úrokov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	16 600,00	16 600,00	16 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 600,00	16 600,00	16 600,00

Štruktúra výdavkov na rok 2023:

11.2	Bežné výdavky	16 600,00 €
------	---------------	-------------



5.

Tabuľková časť



5.1.

Príloha č. 1

Rozpočet **PRÍJMOV** Mestskej časti Bratislava – Vajnory na
rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		2022	2023	Prognóza na rok	
			31.12.2020	31.12.2021	upravený po RO 15/2023	NÁVRH	2023	2024
A.1. Bežné príjmy			3 915 931,44	4 098 056,69	4 286 813,09	4 252 758,00	4 276 513	4 324 808
A.2. Kapitálové príjmy			161 381,00	138 385,00	2 814 143,00	2 235 781,00	17 000	17 000
C.1. Finančné operácie príjmové			128 297,68	155 755,66	861 867,86	1 172 205,00	340 137	334 222
A.1. Bežné príjmy (BP)								
100	Daňové príjmy		2 499 096,57	2 542 804,63	2 622 110,00	2 760 700,00	2 815 900	2 864 195
111	Daň z príjmov fyzickej osoby (DzP FO)							
111003	Podiel na výnose DzP FO	41	1 241 968,71	1 290 026,71	1 280 000,00	1 390 000,00	1 440 000	1 500 000
	Solidarita od veľkých MČ	41						
121	Daň z nehnuteľností (DzN)							
121001	DzN - z pozemkov	41	101 619,00	103 030,34	162 500,00	128 000,00	130 000	130 000
121002	DzN - zo stavieb	41	892 622,71	908 484,61	890 000,00	940 000,00	940 000	940 000
121003	DzN - z bytov a NP	41	169 638,00	171 393,76	170 830,00	180 000,00	180 000	180 000
133	Dane za špecifické služby							
133001	Daň za psa	41	6 529,09	6 224,55	7 500,00	7 500,00	7 550	7 500
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	41						
133004	Daň za predajné automaty	41	780,00	780,00	780,00	700,00	850	845
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	41	2 281,81	2 656,46	4 500,00	4 500,00	7 500	850
133013	Za KO a drobný stavebný odpad	41	44 739,80	40 708,00	43 000,00	45 000,00	45 000	45 000
133015	Poplatok za rozvoj	41	38 917,45	19 500,20	63 000,00	65 000,00	65 000	60 000
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	41						
200	Nedaňové príjmy		263 471,71	255 390,85	397 780,00	397 225,00	437 630	437 630
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva maj.		54 497,27	61 379,62	57 300,00	57 500,00	66 300	66 300
211004	Iné príjmy z podnikania - podiel na zisku	42						
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	41	21 947,78	26 730,62	24 700,00	25 000,00	24 700	24 700
212003	31 - Príjmy z prenajatých budov	41	29 590,20	32 696,30	30 000,00	30 000,00	39 000	39 000
212003	32 - Príjmy z prenajatých priestorov	41	2 736,72	1 904,70	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500
212004	Príjmy z prenajatých zariadení, náradia	41	222,57	48,00	100,00		100	100
221	Administratívne poplatky		16 884,50	17 739,50	29 150,00	26 500,00	33 950	33 950
221001	Súdne poplatky	41						
221004	1 - Správne poplatky - stavebné	41	8 273,00	9 975,00	15 000,00	15 000,00	20 000	20 000
	2 - Správne poplatky - CSO	41	420,00	190,00	1 300,00	200,00	1 300	1 300

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		2022	2023	Prognóza na rok	
			31.12.2020	31.12.2021	upravený po RO 15/2023	NÁVRH	2023	2024
	3 - Správne poplatky - ŽP	41	924,50	1 052,50	1 350,00	1 300,00	1 350	1 350
	4 - Správne poplatky - iné	41	7 261,00	6 520,00	11 500,00	10 000,00	11 300	11 300
	6 - Správne poplatky IOMO	41	6,00	2,00		10,00		
222	Pokuty, penále a iné sankcie		19,93	36,00	10 500,00	500,00	1 500	1 500
222003	21 - Pokuty - MsP	41	0,00	0,00			1 000	1 000
222003	22 - Pokuty, penále, sankcie - SÚ, iné	41	19,93	36,00	10 500,00	500,00	500	500
222003	23 - Porušenie predpisov - zosobnené	41						
223	Poplatky a platby z nepr. predaja služieb							
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		150 637,05	176 154,60	268 630,00	312 425,00	329 380	329 380
	91 - Príjmy - Školné - MŠ, ŠKD	41						
	91 - MŠ - Školné	72g	26 541,24	43 290,00	34 185,00	40 700,00	41 940	41 940
	91 - MŠ - Réžia - strava	72f	6 087,50	4 920,00	6 000,00	8 700,00	8 750	8 750
	91 - MŠ - Potraviny - strava	72f	26 666,34	20 240,00	23 200,00	33 765,00	34 500	34 500
	91 - ZŠ - Školné ŠKD, réžia ŠJ, nájom	72g - 72i	46 195,05	53 025,50	70 480,00	85 190,00	85 190	85 190
	91 - ZŠ - Potraviny - ŠJ	72f	27 430,12	40 850,00	115 000,00	130 000,00	130 000	130 000
311	92 - ZŠ - Granty	72c	1 000,00					
	92 - Príjmy - Reklama, inzercia, VN, MRo	41	90,00	60,00	800,00	500,00	1 500	1 500
	93 - Príjmy - Vstupné, členské, štartovné	41	538,00	607,00	2 500,00	2 000,00	3 500	3 500
	93 1-Príjmy - Povolenia - vjazdy, čipy VJ	41	2 510,00	990,00	1 000,00	1 000,00	3 600	3 600
	93 2 - Príjmy - Služby IOMO	41	42,60	21,40	15,00	20,00	100	100
	94 - Príjmy - Ľadová plocha	41	4 508,00	0,00	4 500,00		5 000	5 000
	95 - Príjmy - Vajnorské dožinky	41	0,00	0,00		500,00	7 500	7 500
	96 - Príjmy - Vajnorské hody	41	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500
	97 - Príjmy - Iné (známka, infozákon...)	41	7 043,40	5 725,60	5 500,00	6 000,00	600	600
	98 - Príjmy - Opatrovateľská služba	41	1 643,80	988,60	2 500,00	1 000,00	2 000	2 000
	99 - Príjmy - Predaj reklamných predm.	41	341,00	436,50	400,00	500,00	2 700	2 700
223002	Za stravné - réžia v ŠJ	41		0,00			0	0
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	41	0,00	5 000,00	50,00	50,00	50	50
240	Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, vkladov...		15,82	0,00			0	0
243	Úroky z domácich vkladov	41	15,82					
244	Úroky z termínovaných vkladov	41						

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		2022	2023	Prognóza na rok	
			31.12.2020	31.12.2021	upravený po RO 15/2023	NÁVRH	2023	2024
290	Iné nedaňové príjmy		41 417,14	81,13	32 200,00	300,00	6 500	6 500
292006	Z náhrad poistného plnenia	41						
292017	Vratky z bežných transferov	41						
292017	1 - Vratky - preplatky RZZP	41						
292017	2 - Vratky - preplatky RZZP 2015 (školy)	41						
292017	Vratky - preplatky RZZP 2015 (ZŠ - PK)	131F						
292017	Vratky - preplatky RZZP 2016 (ZŠ - PK)	131G						
292027	Iné príjmy	41	41 417,14	81,13	32 000,00	100,00	5 500	5 500
	29 22 - Iné príjmy - za výrub stromov	41	0,00	0,00	200,00	200,00	1 000	1 000
300	Granty a transfery		1 153 378,98	1 299 861,21	1 266 923,09	1 094 833,00	1 022 983	1 022 983
311	Tuzemské granty			0,00	0,00	0,00	0	
	Granty - Iné zdroje (Dožinky, kultúra...)	71						
312	Transfery v rámci VS		1 153 378,98	1 299 861,21	1 266 923,09	1 094 833,00	1 022 983	1 022 983
312001	Zo štátneho rozpočtu, v tom:		149 014,00	258 714,72	147 893,92	68 460,00	5 360	5 360
312001	04 - ÚPSVaR - Dotácie na podporu výchovy	111						
312001	05 - Odmena skladníka CO (refundácia)	111	519,95	558,48	579,23	580,00	580	580
312001	06 - Voľby, referendum, SDaB, SO	111	15 131,03	10 129,38	8 219,69	4 780,00	4 780	4 780
312001	99 - Dotácia - STRAVA MŠ a ZŠ	111	40 606,80	57 455,00	17 500,00	1 500,00		
312001	99 - Dotácia - STRAVA MŠ a ZŠ	11UA						
312001	14 - Školstvo - zvýš. platov	111						
312001	15 - Transfery zo ŠR - iné "OPRAVA MÚ"	111						
312001	15 1 - Transfery zo ŠR - iné "Osvetl. FI"	111						
312001	16 - Vydávanie publikácií, CD...	111						
312001	17 - Podpora opatrovateľskej služby, EÚ	3AC1						
312001	17 - Podpora opatrovateľskej služby, ŠR	3AC2						
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (13,6502 %)	1AC1	11 466,50	19 850,44	59 000,00	46 600,00		
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (11,4084 %)	1AC2	2 023,50	6 298,03				
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (5,9951 %)	1AC3	1 388,13	3 787,83				
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (63,4193 %)	3AC1		17 091,19				
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (2,1921 %)	3AC2		221,11				
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (3,3349 %)	3AC3		684,31				

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		2022	2023	Prognóza na rok	
			31.12.2020	31.12.2021	upravený po RO 15/2023	NÁVRH	2023	2024
			312001	Minmoriadne opatrenia - refundácia	111	28 166,90	136 560,00	
312001	Minmoriadne opatrenia - refundácia	11UA			12 025,00			
312002	Minmoriadne opatrenia - ubytovanie	11UA			50 000,00	15 000,00		
312001	MŠ - ŠR - dotácia (ESF)	111	49 412,40					
312001	MŠ - projekt "Múdre hranie"	111		1 000,00				
312001	MŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111		955,00				
312001	ZŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111		3 795,00				
312011	04 1 - ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca	111	298,79	328,95	570,00			
312007	Z rozpočtu obce		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Transfer HM na opravu chodníkov	11H	40 000,00					
312008	Z rozpočtu VÚC		0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Transfer z BSK	11H					0	
312011	Od ostatných subjektov VS		0,00	0,00	0,00	0,00	0	
312012	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu		964 364,98	1 041 146,49	1 119 029,17	1 026 373,00	1 017 623	1 017 623
312012	01 - Matričná činnosť	111	8 851,30	9 184,41	8 713,50	8 750,00	8 750	8 750
312012	02 - Stavebný úrad	111	8 714,14	7 719,08	7 740,12	7 750,00	7 750	7 750
312012	03 - Register obyvateľstva (ohlasovňa)	111	1 969,77	1 965,81	1 972,08	2 070,00	2 070	2 070
312012	03 1 - Register adries	111	150,80	307,60	112,40	110,00	110	110
312012	07 - Špeciálny SÚ - úsek dopravy	111	257,86	257,34	258,16	260,00	260	260
312012	08 - Ochrana prírody a krajiny	111	127,59	131,35	134,66	135,00	135	135
312012	09 - Štátna vodná správa + povodne	111	283,52	291,90	299,25	300,00	300	300
312012	10 - Školstvo - PK - normatívne	111	879 310,00	945 911,00	988 706,00	995 600,00	995 600	995 600
312012	10 1 - Školstvo - iné transfery + epidemiologické opatrenia	111	6 850,00	2 000,00	7 200,00			
312012	10 2 - Školstvo - iné transfery (príspevok na asistentov)	111	23 165,00	23 165,00	23 518,00			
312012	10 3 - Školstvo - iné transfery príspevok na UK	111		23 467,00	2 200,00			
312012	10 4 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie bez DPH	1P01			6 445,00			
312012	10 5 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie DPH 10%	1P02			645,00			
312012	10 6 Školstvo - príspevok na edukačné publikácie UA	11UA		9 747,00	7 918,00			
312012	10 7 Školstvo - podpora integrácie žiakov UA	11UA			11 336,00			
312012	10 8 Školstvo - na žiakov zo soc. znev. prostr.	111			100,00			

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		2022	2023	Prognóza na rok	
			31.12.2020	31.12.2021	upravený po RO 15/2023	NÁVRH	2023	2024
312012	11 - Školstvo - predškola v MŠ	111	11 614,00	8 439,00	42 861,00	11 398,00	11 398	11 398
312012	12 - Školstvo - vzdeláv. poukazy	111	11 059,00	8 400,00	8 870,00			
312012	13 - Školstvo - učebnice	111	12 012,00	160,00				
331002	Zahraničné granty		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
331002	2 - Zahr. granty - družba	11P3						
A.1. - bežné príjmy celkom			3 915 931,44	4 098 056,69	4 286 813,09	4 252 758,00	4 276 513	4 324 808
A.2. Kapitálové príjmy (KP)								
230	Kapitálové príjmy							
233001	41 - 10 % podiel na predaji majetku HM	43	3 779,00	5 121,00	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000
233001	42 - Príjem z predaja majetku MČ	43	21 770,00	18 264,00	11 000,00	11 000,00	12 000	12 000
239001	61 - Združené investičné prostr. - KP	44	232,00	0,00				
239002	62 - Z vratiek	41						
321	Tuzemské kapitálové granty							
321	Granty - zbierka Kaplnka	71	1 600,00					
322	Transfery v rámci verejnej správy							
322001	51 - MŠ - nadstavba nad ZŠ, zdroj EÚ	11S1						
322001	51 - MŠ - nadstavba nad ZŠ, zdroj ŠR	11S2						
322001	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ, zdroj EÚ 50%	11S1		0,00	1 472 707,00	784 615,00		
322001	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ, zdroj ŠR 45%	11S2		0,00	1 325 436,00	83 462,00		
322001	74 1 - Cyklotrasa Pri star. letisku, EÚ	3AA1						
322001	52 - Cyklotrasa Pri starom letisku, ŠR	3AA2						
322001	53 - VLD	111	130 000,00					
322001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	11S1				1 050 234,00		
322001	Parkovisko ŽS Vajnory, zdroj EU	11H				301 470,00		
322001	85 23 - Transfery zo ŠR - Rekonštrukcie a modernizácie	111	0,00	0,00				
322001	85 25 - Transfery zo ŠR -Vozidlo zber BRKO	111		70 000,00				
322005	Transfery z HM - "Pump track"	11H		45 000,00				
322006	Transfery z rozpočtu VÚC	11H	4 000,00					
	Transfery z rozpočtu VÚC - MŠ	11H						
A.2. kapitálové príjmy celkom			161 381,00	138 385,00	2 814 143,00	2 235 781,00	17 000	17 000

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		2022	2023	Prognóza na rok	
			31.12.2020	31.12.2021	upravený po RO 15/2023	NÁVRH	2023	2024
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			4 077 312,44	4 236 441,69	7 100 956,09	6 488 539,00	4 293 513	4 341 808
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)								
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		6 089,68	153 833,26	43 284,12	0,00		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ a MŠ	131I			30 649,71			
453	Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny, iné	71f,g			4 684,21			
453	Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny, iné	71f,g	6 089,68	6 847,71	7 950,20			
453	Prostriedky z predch. roka - MK SR., SODB	111		132 727,40				
453	Prostriedky z predch. roka - iné zdroje	71		14 258,15				
454	Prevod prostr. z peňažných fondov		59 700,00	0,00	717 501,34	272 205,00	240 137,00	234 222,00
454001	Prevod prostr. z Rezervného fondu	46	0,00	0,00	87 810,00	127 438,00		
454002	Prevody pr. z Fondu na rozvoj	46	0,00	0,00	121 618,00	121 618,00	125 000	125 000
454002	Prevody prostr. z Fondu Vajnôr	46	59 700,00	0,00	508 073,34	23 149,00	115 137	109 222
456	Iné príjmové finančné operácie		1 656,00	1 922,40	1 082,40	0,00		
456002	Iné FOP - prijaté zábezpeky	71	1 656,00					
456005	Ostatné príjmové FO	71	0,00	0,00				
456005	Ostatné príjmové FO - ZŠ, MŠ - depozity	71		1 922,40	1 082,40			
513	Bankové úvery		60 852,00	0,00	100 000,00	900 000,00	100 000	100 000
513002	Dlhodobý úver	52	60 852,00			800 000,00		
513003	Kontokorentný úver	52	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000	100 000
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			128 297,68	155 755,66	861 867,86	1 172 205,00	340 137	334 222
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			4 205 610,12	4 392 197,35	7 962 823,95	7 660 744,00	4 633 650	4 676 030
VÝDAVKY CELKOM - BILANCIA						7 660 744,00	4 633 650	4 676 030
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV vr. FO						0	0	0



5.2.

Príloha č. 2

Rozpočet **VÝDAVKOV** Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok
2023 a prognózy na roky 2024 a 2025

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022	2023	Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	upravený po RO 15/2023	NÁVRH	2024	2025
Kód	Položka								
A. Bežné výdavky				3 389 020,35	3 623 135,50	4 315 688,67	4 252 100,00	4 273 880	4 321 260
B. Kapitálové výdavky				151 022,20	400 520,33	3 460 282,88	3 142 924,00	94 000	89 000
C. Finančné operácie výdavkové				85 718,00	86 704,22	186 852,40	265 720,00	265 770	265 770
A. BEŽNÉ VÝDAVKY									
1.1.	Volené orgány mestskej časti			100 103,46	103 957,11	112 215,00	117 710,00	119 190	119 290
	1.1.1.	Starosta		58 202,68	61 565,02	66 980,00	70 640,00	70 740	70 840
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrát. náhrad		41 949,78	43 987,06	45 000,00	50 000,00	50 000	50 000
01.1.1.	621	Poistné do VŠZP		4 194,94	4 398,68	4 700,00	4 950,00	4 950	4 950
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP							
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie		587,26	615,78	660,00	690,00	690	690
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie		5 051,34	6 158,15	6 730,00	6 900,00	6 900	6 900
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie		335,55	351,86	380,00	500,00	500	500
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie		1 258,45	1 319,59	1 410,00	1 500,00	1 600	1 700
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		419,45	439,85	470,00	500,00	500	500
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu		1 992,55	2 089,32	2 230,00	2 300,00	2 300	2 300
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské							
01.1.1.	631002	Cestovné zahraničné							
01.1.1.	633016	Reprezentačné - starosta		2 405,56	2 204,73	5 100,00	3 000,00	3 000	3 000
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky		7,80	0,00	300,00	300,00	300	300
01.1.1.	642012	Odstupné (do 31.12.2011-odmeny)							
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		41 900,78	42 392,09	45 235,00	47 070,00	48 450	48 450
01.1.1.	621	MZ - Poslanci - odvody do VŠZP		3 048,60	3 101,30	3 185,00	3 100,00	3 100	3 100
01.1.1.	623	MZ - Poslanci - odvody do ostat. ZP		78,75	81,00	150,00	470,00	500	500
01.1.1.	625002	MZ - Poslanci - odvody do SP		6 324,47	7 014,79	7 100,00	8 700,00	8 700	8 700
01.1.1.	631002	MZ - Poslanci - Cestovné zahraničné							
01.1.1.	633016	MZ - Reprezentačné		129,96	174,00	300,00	300,00	300	300
01.1.1.	636002	MZ - prenájom zariadení							
01.1.1.	637004	MZ - Videozáznamy		1 008,00	168,00	0,00	0,00	1 350	1 350
01.1.1.	637026	MZ - Odmeny poslancom		31 311,00	31 853,00	34 500,00	34 500,00	34 500	34 500
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			8 534,07	7 651,04	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
01.8.0.	642006	Členské príspevky		8 534,07	7 651,04	8 000,00	8 000,00	8 000	8 000
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			21 704,66	28 590,50	29 390,00	33 470,00	33 470	33 470
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad		14 462,30	15 259,19	15 900,00	17 500,00	17 500	17 500

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022	2023	Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	upravený po RO 15/2023	NÁVRH	2024	2025
Kód	Položka								
01.1.1.	614	Odmeny	41	1 700,00	5 725,00	5 900,00	6 500,00	6 500	6 500
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP	41	1 616,18	2 098,34	2 050,00	2 500,00	2 500	2 500
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie	41	226,22	293,72	280,00	350,00	350	350
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie	41	1 926,04	2 937,74	2 700,00	3 520,00	3 520	3 520
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41	129,24	167,81	220,00	200,00	200	200
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	484,81	629,47	530,00	750,00	750	750
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	161,58	209,78	190,00	250,00	250	250
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	767,65	996,69	920,00	1 200,00	1 200	1 200
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41	45,64	77,76	100,00	100,00	100	100
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	41	185,00	195,00	600,00	600,00	600	600
2.2.	Civilná ochrana			568,58	850,25	1 239,23	900,00	900	900
02.2.0.	623	CO - odvody do ZP	41	0,00	0,00				
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP	41	91,96	121,77	110,00	120,00	120	120
02.2.0.	625002	CO - odvody do SP	111	4,47	3,21	1,73			
02.2.0.	635001	CO - údržba CO krytu	41	0,00	170,00	550,00	200,00	200	200
02.2.0.	637027	CO - odmena skladníka - refund. OÚ	111	472,15	555,27	577,50	580,00	580	580
3.1.	Miestny úrad			622 352,56	683 098,25	822 840,00	892 230,00	926 500	927 900
		Zamestnanci (mzdy + odvody)		587 371,37	648 596,69	778 990,00	850 630,00	882 250	883 150
	610	Mzdy, náhrady, odmeny		441 709,17	480 592,70	580 000,00	638 680,00	661 900	682 000
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad	41	383 138,42	414 999,70	493 500,00	552 000,00	570 000	590 000
01.1.1.	613	Náhrady za pracovnú pohotovosť	41	0,00	0,00	1 500,00	1 680,00	1 900	2 000
01.1.1.	614	Odmeny	41	58 570,75	65 593,00	85 000,00	85 000,00	90 000	90 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		145 662,20	168 003,99	198 990,00	211 950,00	220 350	201 150
01.1.1.	621	Poistné do VŠZP	41	24 175,27	27 584,67	36 300,00	26 500,00	27 500	2 800
01.1.1.	622	Poistné do Spoločnej ZP	41						
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP	41	17 578,73	18 684,16	16 100,00	32 200,00	34 000	35 000
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie	41	6 097,96	6 737,59	7 900,00	8 250,00	9 000	9 500
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie	41	53 419,71	66 226,59	79 900,00	82 000,00	83 000	84 000
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41	3 490,21	3 850,37	4 590,00	4 700,00	4 350	4 350
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie	41	11 767,43	12 895,50	15 700,00	17 600,00	18 000	19 000
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	3 762,87	4 139,63	5 400,00	6 000,00	7 000	7 000
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	20 695,02	22 835,48	27 100,00	28 000,00	30 000	31 500
01.1.1.	627	Príspevok do DDP	41	4 675,00	5 050,00	6 000,00	6 700,00	7 500	8 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022	2023	Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	upravený po RO 15/2023	NÁVRH	2024	2025
Kód	Položka								
	630	Tovary a služby		32 236,69	31 980,03	41 450,00	39 200,00	40 750	41 250
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské	41	63,40	40,80	700,00	500,00	700	700
01.1.1.	631002	Cestovné zahraničné	41	0,00	0,00	350,00	350,00	350	350
01.1.1.	633011	Pitný režim zamestnancov	41	7,08	43,67	100,00	50,00	100	100
01.1.1.	633016	1 - Reprezentačné - prednosta	41	0,00	200,00				
01.1.1.	633016	2 - Reprezentačné - poradca	41						
01.1.1.	633016	3 - Reprezentačné - vedúci odd.	41	0,00	240,00	300,00	300,00	100	100
01.1.1.	637006	Rekreačné poukazy	41	2 174,26	1 784,20	8 000,00	5 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	637014	Stravovanie - príspevok na SL	41	25 242,68	24 585,90				
01.1.1.	637014	Finančný príspevok na stravu	41			26 000,00	26 000,00	27 000	27 000
01.1.1.	637016	Prídel do sociálneho fondu	41	4 749,27	5 085,46	6 000,00	7 000,00	7 500	8 000
	640	Bežné transfery		2 744,50	2 521,53	2 400,00	2 400,00	3 500	3 500
01.1.1.	642012	Na odstupné	41	0,00	0,00	100,00	100,00	500	500
01.1.1.	642013	Na odchodné	41	609,00	737,44	500,00	500,00	1 000	1 000
01.1.1.	637014	Finančný príspevok na stravu	41		562,00				
01.1.1.	642015	Náhrady za práceneschopnosť	41	2 135,50	1 222,09	1 800,00	1 800,00	2 000	2 000
3.2.	Hospodárska správa			168 207,97	204 168,52	275 726,50	297 000,00	260 000	260 500
	632	Energie, voda a komunikácie		61 382,13	57 295,08	127 547,50	180 000,00	140 500	140 000
01.1.1.	632001	Energie (elektrika, plyn, para...)	41	45 530,52	39 203,13	106 867,50	160 000,00	120 000	120 000
01.1.1.	632002	Vodné, stočné	41	2 623,73	2 383,31	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000
04.6.0.	632003	Poštové a kuriérske služby	41	4 212,76	3 513,03	5 000,00	4 000,00	4 000	4 000
04.6.0.	632004	Komunikačná infraš. (BigNet, UPC)	41	2 601,80	2 533,80	2 680,00	3 000,00	3 500	3 000
04.6.0.	632005	Telekomunikačné služby	41	6 413,32	9 661,81	11 000,00	11 000,00	11 000	11 000
	635	Rutinná a štandardná údržba		61 535,66	82 717,50	93 000,00	62 000,00	65 000	66 000
01.1.1.	635002	Údržba výpočtovej techniky	41	19 652,40	21 528,00	25 500,00	22 000,00	22 000	22 000
04.6.0.	635003	Údržba telekom. techniky, rozhlasu	41	4 412,40	4 049,00	2 000,00	2 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	635004	Údržba prev. strojov a náradia	41	5 829,31	8 008,69	4 000,00	5 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	635005	Údržba špec.stroj., tech. a náradia	41	1 358,20	1 750,78	1 000,00	2 000,00	3 000	3 000
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov, objektov...	41	10 040,48	32 606,75	45 500,00	16 000,00	12 000	16 000
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestor. - OPRAVA MÚ	111						
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov...	46						
01.1.1.	635006	32 1 - Vianočné osvetlenie	41	5 195,64				3 000	
04.6.0.	635009	Údržba softvéru	41	15 047,23	14 774,28	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022	2023	Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	upravený po RO 15/2023	NÁVRH	2024	2025
Kód	Položka								
04.6.0.	635010	Údržba komunik. infraštr. - počít. siete	41	0,00	0,00				
	636	Nájomné za nájom		45 290,18	64 155,94	55 179,00	55 000,00	54 500	54 500
01.1.1.	636001	Nájomné za budovy, objekty, ich častí	41	30 482,09	41 797,12	40 179,00	40 000,00	39 500	39 500
01.1.1.	636002	Nájomné - stroje, zariad., náradie...	41	14 808,09	22 358,82	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000
3.3.	Vybavenie miestneho úradu			57 223,57	49 090,52	53 500,00	48 500,00	49 500	51 200
	633	Materiál		57 223,57	49 090,52	53 500,00	48 500,00	49 500	51 200
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	41	11 326,45	5 448,00	4 000,00	5 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	111						
01.1.1.	633002	Výpočtová technika	41	3 013,00	4 459,26	10 000,00	5 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	633003	Telekomunikačná technika	41	2 016,74	2 116,51	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000
01.1.1.	633004	Prev. stroje, prístroje, technika, nár.	41	8 120,63	5 562,95	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje (aj kamery)	41		0,00				
01.1.1.	633006	Všeobecný materiál	41	15 460,16	18 781,75	18 500,00	18 500,00	16 500	18 000
01.1.1.	633010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	41	2 366,71	2 364,79	4 000,00	3 000,00	2 000	2 000
01.1.1.	633013	Softvér (vrátane licencií)	41	13 747,57	9 028,57	9 000,00	9 000,00	12 000	12 000
01.1.1.	633015	Palivá ako zdroj energie - kosačky ...	41	1 172,31	1 328,69	2 000,00	2 000,00	3 000	3 200
01.1.1.	633018	Licencie - autorské práva	41						
3.4.	Zabezpečenie služieb			127 663,74	137 183,47	148 780,00	148 820,00	159 320	161 420
	637	Služby		127 663,74	137 183,47	148 780,00	148 820,00	159 320	161 420
01.1.1.	637004	Všeobecné služby - nedefinované	41	9 977,43	16 149,54	15 000,00	15 000,00	22 000	23 000
01.1.2.	637004	Všeobecné služby - ekonomické	41	19 692,00	18 276,00	24 760,00	25 000,00	25 000	25 000
01.1.1.	637005	Špeciálne služby - nedefinované	41	40 663,80	47 124,02	45 500,00	45 000,00	45 000	45 000
01.1.2.	637005	Špeciálne služby - ekonomické	41	2 034,00	530,00	0,00	2 500,00	4 200	4 200
01.1.1.	637005	34 3 - Elektronizácia BA	41	204,72	102,05	200,00			
01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	41	962,00	3 415,20	6 000,00	2 000,00	2 500	2 500
01.1.1.	637011	34 4 - PHSR - aktualizácia v r. 2014	111 / 41						
01.1.2.	637012	Bankové a iné poplatky, odvody	41	2 361,07	2 101,78	2 700,00	2 800,00	2 900	2 900
01.1.1.	637015	Poistné - budovy, majetok a iné	41	20 195,32	20 190,46	20 100,00	20 100,00	21 000	21 000
01.1.1.	637023	Kolkové známky	41						
01.1.1.	637026	Odmeny a príspevky	41						
01.1.1.	637027	34 1 - OON - dohody	41	23 325,63	22 466,77	24 000,00	25 000,00	25 000	26 000
01.1.1.	637027	34 2 - OON - dohody - verejnú obst.	41						
01.1.1.	637029	Manká a škody	41						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022	2023	Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	upravený po RO 15/2023	NÁVRH	2024	2025
Kód	Položka								
01.1.2.	637031	Pokuty a penále	41	437,07					
01.1.1.	637035	Dane (RTVS, KO)	41	1 883,30	1 862,22	1 500,00	2 000,00	2 000	2 000
01.1.1.	637040	Služby v oblasti IKT	41		714,00	720,00	720,00	720	720
01.1.1.	621	Dohody - odvody do VŠZP	41	622,62	582,65	1 800,00	2 000,00	2 300	2 300
01.1.1.	623	Dohody - odvody do ostatných ZP	41	815,78	335,63	500,00	600,00	600	600
01.1.1.	625002	Dohody - odvody do SP	41	4 489,00	3 333,15	6 000,00	6 100,00	6 100	6 200
3.5.	Autodoprava			20 020,14	13 101,05	37 550,00	32 100,00	35 100	35 600
	3.5.1.	Starostlivosť o vozový park		20 020,14	13 101,05	37 550,00	32 100,00	35 100	35 600
	634	Dopravné		20 020,14	13 101,05	37 550,00	32 100,00	35 100	35 600
01.1.1.	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	41	2 635,12	2 485,59	5 000,00	4 500,00	6 500	6 500
01.1.1.	634002	Servis, údržba, opravy	41	3 603,90	2 340,78	10 000,00	5 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	634003	Poistenie - havarijné, povinné zmluvné	41	1 919,63	1 702,49	4 450,00	4 500,00	4 500	4 500
01.1.1.	634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	41	11 606,89	6 482,69	18 000,00	18 000,00	19 000	19 500
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky	41	254,60	89,50	100,00	100,00	100	100
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			3 008,74	5 202,06	4 300,00	2 800,00	4 000	4 000
01.1.1.	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	41	322,59	262,21	300,00	300,00	1 000	1 000
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	41	2 686,15	4 939,85	4 000,00	2 500,00	3 000	3 000
3.7.	Participatívny rozpočet			0,00	0,00	3 000,00	12 000,00	12 000	12 000
01.1.1.	633001	Miestna knižnica - policové regále	41						
01.1.1.	633001	DK Vajnory - výkryty a spony	41						
01.1.1.	633004	Prev. zariadenia, prístroje...	41						
01.1.1.	637004	Participatívny rozpočet	41		0,00	3 000,00	12 000,00	12 000	12 000
05.1.0.	637004	Vajnorské jazerá - kultivovaný prístup	41						
05.4.0.	635006	Pračanská ulica - revitalizácia zelene	41						
05.6.0.	633006	Pračanská ulica - revitalizácia zelene	41						
3.8.	Mimoriadne opatrenia			37 128,31	96 530,23	79 451,30	15 000,00	0	0
07.4.0.	633006	Mimoriadne opatrenia - materiál (refund.) COVID	111	20 198,14	16 433,19	1 900,00			
07.4.0.	637002	Mimoriadne opatrenia - materiál COVID	41	0,00					
07.4.0.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby COVID	41	9 876,53					
07.4.0.	637004	Dobrovoľnícka činnosť COVID	111	2 850,00	29 575,60				
07.4.0.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby (refund.) COVID	111	4 203,64	50 521,44				
01.1.1.	637002	Mimoriadne opatrenia - materiál	41			1 000,00			
01.1.1.	637004	Mimoriadne opatrenia - služby	41			6 426,30			

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022	2023	Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	upravený po RO 15/2023	NÁVRH	2024	2025
Kód	Položka								
01.1.1.	633006	Mimoriadne opatrenia UA - materiál (refund.)	11UA			3 100,00			
01.1.1.	637004	Mimoriadne opatrenia UA - služby (refund.)	11UA			5 000,00			
01.1.1.	642014	Mimoriadne opatrenia UA - ubytovanie	11UA			60 000,00	15 000,00		
01.6.0.	611	Mimoriadne opatrenia UA - mzdy, platy...	11UA			1 000,00			
01.6.0.	625002	Mimoriadne opatrenia UA - odvody do SP	11UA			250,00			
01.6.0.	621	Mimoriadne opatrenia UA - odvody do ZP	11UA			80,00			
01.6.0.	623	Mimoriadne opatrenia UA - odvody do ostatn. ZP	11UA			20,00			
01.6.0.	637027	Mimoriadne opatrenia UA - dohody	11UA			500,00			
01.1.1.	621	Mimoriadne opatrenia UA dohody - odvody do VŠZP	11UA			125,00			
01.1.1.	623	Mimoriadne opatrenia UA dohody - odvody do ostatných ZP	11UA			50,00			
01.1.1.	625002	Mimoriadne opatrenia UA dohody - odvody do SP	11UA						
4.1.	Vol'by, referendum			8 403,63	17 355,73	9 681,85	4 780,00	8 000	8 000
01.6.0.	621	Vol'by - odvody do VŠZP	111	16,00		24,00		30	30
01.6.0.	623	Vol'by - odvody do ostatných ZP	111	7,00		12,00			
01.6.0.	625002	Vol'by - odvody do SP	111	72,97		150,92		100	100
01.6.0.	631001	Vol'by - cestovné tuzemské	111						
01.6.0.	632003	Vol'by - poštové služby	111	646,70		0,00		100	100
01.6.0.	632005	Vol'by - telekomunikačné služby	111	25,00		30,00			
01.6.0.	633006	Vol'by - všeobecný materiál	111	184,38		205,34		220	220
01.6.0.	633006	Vol'by - všeobecný materiál	41		3 942,00	1 461,96			
01.6.0.	633016	Vol'by - občerstvenie členov OVK	111	71,42		85,78		80	80
01.6.0.	634001	Vol'by - palivo, mazivá, oleje	111	46,57					
01.6.0.	634004	Vol'by - prepravné a nájom DP	111	100,00		110,00		50	50
01.6.0.	637004	Vol'by - všeobecné služby	111	278,00		400,00		250	250
01.6.0.	637014	Vol'by - stravovanie členov OVK	111	415,87		756,80		390	390
01.6.0.	637026	Vol'by - odmeny členom OVK	111	1 789,68		5 736,09		6 380	6 380
01.6.0.	637027	Vol'by - dohody ostatné	111	641,44		708,96		400	400
01.6.0.	610	Referendum - mzdy, platy...	41				30,00		
01.6.0.	625002	Referendum - odvody do SP	41				100,00		
01.6.0.	632003	Referendum - poštové služby	41				100,00		
01.6.0.	633006	Referendum - všeobecný materiál	41				100,00		
01.6.0.	633016	Refer. - občerstvenie členov OVK	41				300,00		
01.6.0.	633016	Referendum - palivo, mazivá, oleje	41						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022	2023	Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	upravený po RO 15/2023	NÁVRH	2024	2025
Kód	Položka								
01.6.0.	634004	Referendum - prepravné	41						
01.6.0.	637004	Referendum - všeobecné služby	41				500,00		
01.6.0.	637014	Referendum - stravovanie členov OVK	41				550,00		
01.6.0.	637026	Referendum - odmeny členom OVK	41				2 500,00		
01.6.0.	637027	Referendum - dohody ostatné	41				500,00		
01.6.0.	637040	Referendum - služby v oblasti IKT	41				100,00		
01.6.0.	637026	SDaB - mzdy, platy...	111	2 270,00	4 922,50				
01.6.0.	625002	SDaB - odvody do SP	111	0,00	1 621,44				
01.6.0.	621	SDaB - odvody do ZP	111	227,00	491,50				
01.6.0.	623	SDaB - odvody do ostatných ZP	111		0,75				
01.6.0.	633006	SDaB - všeobecný materiál	111	1 611,60	1 110,00				
01.6.0.	614	SO - mzdy, platy...	111	2 000,00	2 300,00				
01.6.0.	621	SO - odvody do VŠZP	111		190,00				
01.6.0.	623	SO - odvody do ostatných ZP	111		20,00				
01.6.0.	625002	SO - odvody do SP	111		562,32				
01.6.0.	637027	SO - dohody	111		291,70				
01.6.0.	633002	SO - výpočtová technika, softvér	111		1 213,00				
01.6.0.	633006	SO - všeobecný materiál	111		690,52				
01.6.0.	637004	SO - všeobecné služby	111		0,00				
4.2.	Matrika			9 058,09	9 841,04	9 813,50	10 350,00	10 490	10 625
01.3.3.	611	Matrika - plat vrátane náhrad	111	6 000,00	6 417,48	6 300,00	6 300,00	6 300	6 400
01.3.3.	614	Matrika - plat vrátane náhrad - odmeny	111		274,25				
01.3.3.	611	Matrika - plat - dofinancovanie	41	0,00	1 731,51	550,00	1 000,00	1 000	1 000
01.3.3.	625002	Matrika - odvody do poisťovní	111	2 054,65	687,16	1 810,00	1 810,00	1 835	1 850
01.3.3.	625002	Matrika - odvody, dofinancovanie	41	128,56	310,00	450,00	500,00	445	445
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby	111	225,00	125,88	310,00	310,00	310	310
01.3.3.	632003	Matrika - poštové služby	41	78,23		100,00	100,00	100	100
01.3.3.	633002	Matrika - výpočtová technika	111		95,60				
01.3.3.	633006	Matrika - všeobecný materiál	111	472,07	99,58	193,50	230,00	400	420
01.3.3.	637026	Matrika - ošatné	111	99,58	99,58	100,00	100,00	100	100
4.3.	Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA)			4 802,14	5 153,33	5 519,48	4 970,00	5 100	5 125
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy	111	1 355,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400
01.6.0.	611	Ohlasovňa - mzdy - dofinancovanie	41	926,18	987,00	1 000,00	1 000,00	1 050	1 050

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022	2023	Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	upravený po RO 15/2023	NÁVRH	2024	2025
Kód	Položka								
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody	111	560,15	501,06	500,00	500,00	515	515
01.6.0.	625002	Ohlasovňa - odvody - dofinancovanie	41	310,95	466,25	550,00	350,00	350	350
01.6.0.	631001	Ohlasovňa - cestovné tuzemské	111						
01.6.0.	632003	Ohlasovňa - poštové služby	111	54,62	64,75	72,08	70,00	70	70
01.6.0.	632003	Ohlasovňa - poštové služby - dofin.	41						
01.6.0.	633006	Ohlasovňa - všeobecný materiál - dof.	41	150,80	57,20	100,00	100,00	100	100
01.6.0.	611	43 1 - Register adries - mzdy	111	989,85	307,60	112,40	100,00	100	125
01.6.0.	611	43 1 - Register adries - mzdy - dof.	41		885,92	1 265,00	1 000,00	1 065	1 065
01.6.0.	625002	43 1 - Register adries - odvody	111	454,59					
01.6.0.	625002	43 1 - Register adries - odvody - dof.	41		483,55	520,00	450,00	450	450
01.6.0.	633006	43 1 - Register adries - materiál	111						
01.6.0.	637001	43 1 - Register adries - školenia	111						
5.1.	Základné školstvo			935 575,95	1 052 092,91	1 137 882,11	1 042 200,00	995 600	995 600
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne	111	870 310,00	946 499,00	988 706,00	995 600,00	995 600	995 600
09.1.2.1.	641007	ZŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111		3 795,00				
09.1.2.1.	641007	ZŠ - PK - replatky z r. 2020	131G			21 204,20			
09.1.2.1.	641006	10 1 - ZŠ - iné transfery (lyžiarsky)	111	6 850,00		7 200,00			
09.1.2.1.	641006	10 3 - ZŠ - iné transfery oríspevok na UK	111		23 165,00	2 200,00			
09.1.2.1.	641006	10 4 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie bez DPH	1P01			6 445,00			
09.1.2.1.	641006	10 5 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie DPH 10%	1P02		9 747,00	645,00			
09.1.2.1.	641006	10 6 - Školstvo - príspevok na edukačné publikácie UA	11UA		8 439,00	7 918,00			
09.1.2.1.	641006	10 7 Školstvo - podpora integrácie žiakov UA	11UA			11 336,00			
09.1.2.1.	641006	10 8 Školstvo - na žiakov zo soc. znev. prostr.	111			100,00			
09.1.2.1.	641006	11 1 - ZŠ - iné transfery (príspevok na asistentov)	111	23 165,00		23 518,00			
09.1.1.1.	641006	ZŠsMŠ - predškol. vých. - do 31.8.15	111		8 400,00				
09.5.0.8.	641006	12 - ZŠ - vzdelávacie poukazy	111	11 059,00	160,00	8 870,00			
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - učebnice	111	12 011,00	2 000,00				
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - dopravné	131I		955,00				
09.1.2.1.	637037	MŠ epidemiologické opatrenia	111	9 387,80	1 000,00				
09.1.2.1.	641007	MŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111						
09.5.0.8.	641006	13 1- ZŠ - "Spolu múdrejší 2" z pred. roka	131I			49,91			
09.5.0.8.	641007	MŠ projekt "Múdre hranie"	111	1 656,67					
09.5.0.8.	641007	MŠ projekt "Múdre hranie" z pred. roka	131I			690,00			

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022	2023	Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	upravený po RO 15/2023	NÁVRH	2024	2025
Kód	Položka								
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (13,6502 %)	1AC1	1 136,48	7 850,44	59 000,00	46 600,00		
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (11,4084 %)	1AC2	0,00	6 298,03				
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (5,9951 %)	1AC3		3 787,83				
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (63,4193 %)	3AC1		27 091,19				
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (2,1921 %)	3AC2		1 221,11				
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (3,3349 %)	3AC3		1 684,31				
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			889 557,09	901 646,87	1 170 900,01	1 188 130,00	1 220 960	1 254 750
01.8.0.	641006	11 - MŠ - predškolská výchova	111	11 614,00	23 467,00	42 861,00	11 398,00	11 398	11 398
01.8.0.	641006	11 - MŠ - predškolská výchova z pred. roka	131I			8 705,60			
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ	41	216 190,00	243 576,68	281 619,00	292 910,00	289 470	289 470
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ	41		412,80				
01.8.0.	641006	ZŠ - ŠJ-STRAVA z ÚPSVaR - EP	111	36 194,80	28 197,00	9 000,00	1 500,00		
01.8.0.	641006	ZŠ - ŠJ-STRAVA z ÚPSVaR - EP	11UA						
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - v príjmoch ZŠ	72g - 72i	45 193,85	55 459,45	70 480,00	85 190,00	85 190,00	85 190,00
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠJ - potraviny	72f	27 430,12	31 459,45	115 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - granty	72c						
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - v príjmoch ZŠ z pred. roka	72g - 72i			2 630,00			
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova (vr. 4 tried od 1.9.18)	41	443 344,68	457 023,77	553 715,00	583 967,00	619 712	653 502
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ	72g	26 541,24	29 844,98	34 185,00	40 700,00	41 940,00	41 940,00
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ	72f	28 597,20	25 715,94	34 200,00	42 465,00	43 250	43 250
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ z pred. roka	72f			10 004,41			
09.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR	111	4 677,60	5 958,60	8 500,00			
09.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR	11UA						
09.1.1.	641006	MŠ - ŠR - dotácia (ESF)	111	49 412,40					
09.1.1.	633011	MŠ STRAVA - dotácia zák.zástupcom	41	361,20	20,00				
09.1.1.	641006	MŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ	41		511,20				
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí			494,14	434,46	627,50	600,00	650	700
01.1.1.	633006	53 1 - Podpora detí - knihy	41	400,00	360,00	427,50	400,00	400	400
01.1.1.	633006	Kružková činnosť a keramika - materiál	41	94,14	74,46	200,00	200,00	250	300
5.4.	Projekty v spolupráci so školou			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
09.5.0.8.	641006	Transfer - "Elektronizácia knižnic"	111						
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zar.			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - oprava a údržba	41		0,00				

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022	2023	Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	upravený po RO 15/2023	NÁVRH	2024	2025
Kód	Položka								
09.1.2.1.	633006	ZŠ - projekt "TELOCVIČNE"	111						
09.1.1.1.	635006	MŠ - údržba zelene - výrub topoľov	41						
01.8.0.	641006	ZŠ - bežný transfer -	41		0,00				
6.1.	Vodná správa			8 023,25	8 750,00	10 304,25	10 305,00	10 330	10 410
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda	111	170,12	175,14	179,55	180,00	175	175
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda - dofin.	41	2 020,77	2 182,08	2 620,00	2 620,00	2 620	2 650
05.4.0.	625002	Štátna vodná spr. - odvody - dofin.	41	743,49	844,36	975,00	975,00	975	975
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda	111	113,40	116,76	119,70	120,00	150	200
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda - dof.	41	3 720,66	4 008,35	4 710,00	4 710,00	4 710	4 710
05.6.0.	625002	Povodne - odvody - dof.	41	1 254,81	1 423,31	1 700,00	1 700,00	1 700	1 700
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok			14 185,31	14 661,21	23 503,66	15 305,00	15 605	15 610
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda	111	127,59	131,35	134,66	135,00	135	140
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda	41	3 706,47	3 993,76	4 770,00	4 770,00	4 770	4 770
05.4.0.	625002	Ochr. prírody a krajiny - odvody	41	1 254,81	1 443,18	1 700,00	1 700,00	1 700	1 700
05.4.0.	635006	62 1 - Údržba zelene, parkov, skládok	41	9 096,44	6 915,75	13 000,00	5 000,00	5 000	5 000
05.4.0.	635006	62 2 - Údržba parkov, ihrísk	41	0,00	2 177,17	3 899,00	3 700,00	4 000	4 000
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch			8 226,61	34 119,38	20 666,00	7 000,00	11 500	11 500
05.6.0.	633006	63 1 - Nákup stromov, kríkov, letničiek	41	4 722,70	26 544,31	18 000,00	5 000,00	5 000	5 000
05.6.0.	633006	63 11 - Nákup stromov - náhradná výsadba drevín	41						
05.6.0.	633006	63 2 - Parkové lavičky	41	0,00	0,00			1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 3 - Odpadkové koše	41	1 890,00	1 980,00			1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 4 - Postreky, chemikálie, posyp. m.	41	1 232,11	5 201,95	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000
05.6.0.	633006	63 5 - Výmena piesku - ihriská	41	0,00	393,12	666,00		2 000	2 000
05.6.0.	637005	Projekty sadových úprav, služby	41	381,80	0,00			500	500
6.4.	Odpadové hospodárstvo			47 764,72	44 469,51	62 264,00	55 500,00	53 500	53 500
05.1.0.	637004	64 1 - Odvoz odpadov (VKK, biolog.)	41	35 503,52	30 739,11	38 500,00	38 500,00	40 000	40 000
05.1.0.	637004	64 2 - Likvidácia divokých skládok	41	0,00	0,00	10 764,00	5 000,00	1 000	1 000
05.1.0.	637004	64 3 - Obsluha košov (koše na PE)	41	12 261,20	13 730,40	13 000,00	12 000,00	12 500	12 500
05.1.0.	635006	Kontajnerové stojisko - Uhliská	41						
05.1.0.	634004	Kontaj. stoj. Uhliská - prepravné, BSK	11H						
05.1.0.	635006	Kontajnerové st. Uhliská - údržba priestranstiev, BSK	11H						
6.5.	Veterinárna asanácia			7 860,56	7 502,24	7 900,00	7 900,00	8 800	9 000
04.2.1.	637004	65 1 - Veterinárna prevencia	41	760,56	402,24	800,00	800,00	800	1 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022	2023	Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	upravený po RO 15/2023	NÁVRH	2024	2025
Kód	Položka								
04.2.1.	637004	65 2 - Deratizácia a dezinfekcia	41	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	8 000	8 000
7.1.	Pasportizácia			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
04.5.1.	637005	Pasport komunikácií, dažďovej kanal.	41						
05.6.0.	637005	Pasportizácia zelene	41						
7.2.	Miestne a účelové cesty			159 219,47	35 743,23	57 500,00	43 000,00	62 600	62 600
04.5.1.	633006	Dopravné značky a príslušenstvo	41						
04.5.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	41						
04.5.1.	635006	72 1 - Dopravné značenie - ZDZ, VDZ	41	12 890,70	5 936,90	12 000,00	5 000,00	7 000	7 000
04.5.1.	635006	72 2 - Údržba komunik. (letná, zimná)	41	8 935,95	18 074,00	15 000,00	15 000,00	20 000	20 000
04.5.1.	635006	72 3 - Opravy komun. a chodníkov	44	40 000,00					
04.5.1.	635006	72 3 - Opravy komun. a chodníkov	46	94 361,22	11 289,36	27 000,00	20 000,00	20 000	20 000
04.5.1.	635006	72 4 - Opravy spevnených plôch	41		0,00			1 000	1 000
04.5.1.	635006	72 5 - Čistenie krajníc, vpustí	41	1 584,00	0,00			2 000	2 000
04.5.1.	635006	72 6 - Opravy lavičiek a ihrísk	41	326,24	442,97	500,00		500	500
04.5.1.	635006	72 7 - Opravy odpadkových košov	41		0,00			500	500
04.5.1.	635006	72 8 - Čistenie, opravy dažďovej kan.	41	0,00	0,00			10 000	10 000
04.5.1.	636002	72 1 - Prenájom dopravného znač.	41						
04.5.1.	637004	Výroba a oprava navádzacieho syst.	41		0,00			600	600
04.5.1.	637005	Projekty organizácie dopravy	41	1 121,36	0,00	3 000,00	3 000,00	1 000	1 000
8.2.	Stavebný úrad			44 712,36	49 606,24	48 098,28	47 540,00	48 255	48 960
06.2.0.	611	82 1 - Stavebný úrad - mzdy	111	4 695,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500	4 500
06.2.0.	611	82 11 - Stavebný úrad - mzdy	41	20 556,75	22 246,89	22 400,00	22 400,00	22 400	22 500
06.2.0.	625002	82 2 - SÚ - odvody do poisťovní	111	1 137,14	1 084,08	1 085,00	1 085,00	1 090	1 100
06.2.0.	625002	82 22 - SÚ - odvody do poisťovní	41	8 151,94	9 138,13	7 830,00	7 830,00	8 000	8 500
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	111	2 882,00	2 135,00	2 155,12	2 165,00	2 135	2 200
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	41	3 812,60	6 353,65	5 600,00	5 000,00	5 600	5 600
		Špeciálny stavebný úrad		3 476,93	4 148,49	4 528,16	4 560,00	4 530	4 560
06.2.0.	611	82 111 - Špeciálny SÚ - mzdy	111	257,86	257,34	258,16	260,00	260	260
06.2.0.	611	82 112 - Špeciálny SÚ - mzdy - dofin.	41	2 356,72	2 810,49	3 100,00	3 100,00	3 100	3 100
06.2.0.	625002	82 223 ŠSÚ - Odvody do poisťovní	41	862,35	1 080,66	1 170,00	1 200,00	1 170	1 200
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			0,00	499,95	0,00	0,00	0	0
08.1.0.	633004	85 3 - FI - osvetlenie - nákup zariad.	111						
08.1.0.	633004	Futbalové ihrisko - nákup zariad.	41		499,95				

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022	2023	Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	upravený po RO 15/2023	NÁVRH	2024	2025
Kód	Položka								
08.1.0.	635006	85 3 - Futbal. ihr. - osvetlenie-údržba	111						
08.1.0.	635006	Futbalové ihrisko - osvetlenie-údržba	41						
9.1.	Vajnorské novinky			8 190,56	15 171,62	14 000,00	14 000,00	14 000	14 000
08.3.0.	637004	Vajnorské novinky	41	8 190,56	15 171,62	14 000,00	14 000,00	14 000	15 000
9.2.	Miestna knižnica			1 558,08	1 883,41	2 174,00	2 140,00	2 450	2 450
08.2.0.	633001	Knižnica - inter. vybav. (2016-regále)	41						
08.2.0.	633009	Knižnica - knihy, časopisy	41	1 165,28	1 450,41	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500
08.2.0.	633013	Knižnica - softvér	41	286,80	0,00	290,00	290,00	370	370
08.2.0.	635008	Knižnica - opravy kníh	41	106,00	433,00	234,00	200,00	130	130
08.2.0.	635009	Knižnica - údržba softvéru	41	0,00	0,00			300	300
08.2.0.	637004	Knižnica - služby	41	0,00	0,00	150,00	150,00	150	150
9.3.	Organizácia občianskych obradov			45,00	162,20	200,00	200,00	200	200
08.4.0.	633006	Kytice pri občianskych obradoch	41	45,00	162,20	200,00	200,00	200	200
9.4.	Kultúrne podujatia			14 440,19	23 320,22	49 541,00	50 250,00	52 750	54 750
	9.4.1.	Podpora kultúrnych podujatí		14 440,19	12 921,78	19 431,00	21 250,00	21 250	21 750
08.2.0.	633016	94 1 - Kultúrne poduj. - občerstvenie	41	304,07	539,37	2 500,00	2 500,00	2 500	3 000
08.2.0.	637002	94 1 - Kultúrne poduj. - materiál	41	2 156,84	1 249,37	2 681,00	5 000,00	5 000	5 000
08.2.0.	637002	94 2 - Kultúrne poduj. - služby	41	10 056,00	9 886,44	12 500,00	12 000,00	12 000	12 000
08.2.0.	637002	94 3 - Letné open-air kino (2006-2010 - vianočné osvetlenie)	41	952,00	756,00	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000
08.2.0.	637002	94 3 - Letné open air kino - iné zdroje	71						
08.2.0.	637012	Licenčné poplatky (SOZA)	41	971,28	490,60	750,00	750,00	750	750
	9.4.2.	Vajnorské dožinky		0,00	9 298,44	16 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
08.2.0.	633016	Vajnorské dožinky - reprezent.	41						
08.2.0.	637002	Vajnorské dožinky	41		9 298,44	16 500,00	15 000,00	15 000	15 000
08.2.0.	637002	Vajnorské dožinky - DAR	71						
	9.4.3.	Vajnorské hody		0,00	1 100,00	3 110,00	3 000,00	4 000	4 500
08.2.0.	633016	Vajnorské hody - reprezent.	41		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000
08.2.0.	637002	Vajnorské hody	41		1 100,00	2 110,00	2 000,00	3 000	3 500
	9.4.4.	Kultúrne leto				10 500,00	11 000,00	12 500	13 500
08.2.0.	633016	94 4 - Kultúrne leto - reprezent.	41			300,00	1 000,00	2 500	2 500
08.2.0.	637002	94 4 - Kultúrne leto	41			10 200,00	10 000,00	10 000	11 000
08.2.0.	637002	Kultúrne leto - DAR	71						
9.5.	NKP - VĽD, Florián			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022	2023	Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	upravený po RO 15/2023	NÁVRH	2024	2025
Kód	Položka								
08.2.0.	633001	VLD - Interiérové vybavenie	41						
08.2.0.	635006	VLD - Montážne práce	41						
08.2.0.	635006	VLD - Montážne práce	11H						
9.6.	Družba			0,00	0,00	4 800,00	7 200,00	4 800	4 900
01.1.3.	631002	Družba - cestovné - zahraničné	41		0,00	970,00	1 000,00	970	1 000
01.1.3.	633006	Družba - propagačné predmety, mat.	41	0,00	0,00	400,00	300,00	400	400
01.1.3.	633016	Družba - reprezentačné	41						
01.1.3.	634004	Družba - prepravné	41	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300
01.1.3.	634005	Družba - parkovné, diaľničné známky	41						
01.1.3.	637004	Družba - služby	41	0,00	0,00	400,00	100,00	400	400
01.1.3.	637007	Družba - Poslanci - cestovné náhrady	41		0,00	1 180,00	1 000,00	1 180	1 200
01.1.3.	637035	Družba - daň za ubytovanie	41						
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky	41		0,00	1 550,00	4 500,00	1 550	1 600
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky, EÚ	11P3						
9.7.	Športové podujatia			775,71	1 153,33	9 269,00	8 500,00	8 750	9 200
08.1.0.	633016	97 1 - Športové podujatia - občerstv.	41	36,00	0,00	2 750,00	2 500,00	2 750	3 000
08.1.0.	637002	97 1 - Športové podujatia - materiál	41	119,71	193,33	2 700,00	2 500,00	2 500	2 500
08.1.0.	637002	97 2 - Športové podujatia - služby	41	620,00	960,00	3 819,00	3 500,00	3 500	3 700
08.1.0.	637002	97 1 - Šport. pod.-materiál, zdroj BSK	11H						
08.1.0.	637002	97 2 - Šport. pod.-služby, zdroj BSK	11H						
9.8.	Podpora neziskových organizácií			11 849,99	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700	26 700
08.2.0.	642001	Transfery OZ - dotácie z rozpočtu	41	11 849,99	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700	26 700
08.2.0.	642001	98 1 - Projekt BSK - "50 centov..."	11H						
9.9.	Marketing a propagácia			9 775,80	8 011,58	10 614,00	9 500,00	7 300	7 800
01.1.1.	633006	Reklamné predmety	41	462,00	2 829,37	5 214,00	3 000,00	3 300	3 300
01.1.1.	633006	Reklamné pr.- "Vajnorský ornament"	11H						
01.1.1.	637003	Propagácia, reklama a inzercia MČ	41	7 722,66	4 790,61	5 400,00	5 000,00	2 000	2 000
08.2.0.	637003	Propagácia kultúrnych a šport. poduj.	41	1 591,14	391,60		1 500,00	2 000	2 500
08.3.0.	637004	Publikácie, CD - vydávané MČ	41						
08.3.0.	637004	Knihy - Dychovka (Hlavatý, Vajnory)	11H						
08.3.0.	637012	Licenčné poplatky SOZA, LITFOND	41						
10.1.	Sociálna pomoc občanom			11 485,06	13 275,21	21 488,00	20 450,00	22 650	22 650
	10.1.1.	Senior klub a jeho podpora		465,66	1 001,09	1 950,00	1 950,00	1 950	1 950

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022	2023	Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	upravený po RO 15/2023	NÁVRH	2024	2025
Kód	Položka								
10.2.0.	633004	Senior klub - nákup zariadení	41	0,00	12,00	50,00	50,00	50	50
10.2.0.	633006	Senior klub - materiál	41	401,46	274,73	450,00	450,00	450	450
10.2.0.	634004	Senior klub - dopravné	41		642,36	950,00	950,00	950	950
10.2.0.	637004	Senior klub - služby	41	64,20	72,00	500,00	500,00	500	500
	10.1.2.	Príspevky občanom a ich podpora		11 019,40	12 274,12	19 538,00	18 500,00	20 700	20 700
10.2.0.	642014	10 13 - Príspevok na stravovanie dôchodcov	41	8 649,40	9 504,12	14 655,00	15 000,00	15 000	15 000
10.2.0.	642014	10 12 - Mesiac úcty k starším - pouk.	41	1 400,00	1 350,00	1 683,00	2 000,00	2 500	2 500
10.7.0.	642014	10 11 - JFP osamelo žijúcim občanom	41	970,00	1 420,00	2 500,00	1 500,00	2 500	2 500
10.7.0.	642026	JFP v hmotnej núdzi	41	0,00	0,00	700,00		700	700
10.2.	Starostlivosť o rodinu a deti			3 835,72	3 303,48	7 520,00	3 800,00	6 450	6 950
10.4.0.	642014	JFP pri narodení dieťaťa	41	1 950,00	1 870,00	3 500,00	2 500,00	3 000	3 500
10.4.0.	637006	ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca (2010 - JFP pri narodení KZ 111)	111	298,79	328,95	570,00			
10.4.0.	642026	10 21 - JFP pre rodiny	41	1 056,82	1 104,53	1 600,00	1 000,00	1 600	1 600
10.4.0.	642026	10 22 - JFP pre rodiny v hmotnej núdzi	41	0,00	0,00	350,00	300,00	350	350
10.4.0.	642026	10 23 - JFP - jednorazový príspevok	41	290,11	0,00	1 200,00		1 200	1 200
10.4.0.	642014	Príspevok - obnova rodin. pomerov	41	0,00	0,00	100,00		100	100
10.4.0.	633011	Stravné - úhrada ZŠ (za oslob. deti)							
10.1.2.	642014	JFP zdravotne postihnutým	41	240,00	0,00	200,00		200	200
10.3.	Opatrovateľská služba			20 004,70	16 161,26	25 930,00	45 850,00	51 060	53 600
10.2.0.	611	Opatr. - plat vrátane náhrad	41	14 785,20	12 023,12	10 000,00	12 000,00	15 000	16 000
10.2.0.	637 004	Opatr. - služba	41			12 000,00	28 500,00	29 000	30 000
10.2.0.	621	Poistné do VŠZP	41	1 317,17	861,23	550,00	1 350,00	2 160	2 300
10.2.0.	623	Poistné do ostatných ZP	41						
10.2.0.	625001	Na nemocenské poistenie	41	236,97	183,61	160,00	240,00	240	260
10.2.0.	625002	Na starobné poistenie	41	2 048,46	1 837,19	2 100,00	2 100,00	3 000	3 100
10.2.0.	625003	Na úrazové poistenie	41	135,38	108,10	100,00	140,00	140	180
10.2.0.	625004	Na invalidné poistenie	41	507,96	393,60	370,00	520,00	520	560
10.2.0.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	169,25	131,15	130,00	180,00	180	200
10.2.0.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	804,31	623,26	520,00	820,00	820	1 000
10.4.	Pochovávanie osamelých			461,24	726,48	800,00	800,00	800	800
10.3.0.	637005	Pohrebné trovy	41	461,24	726,48	800,00	800,00	800	800
10.5.	Sociálna výpomoc pre deti a žiakov			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10.4.0.	642026	10 51 - Dotácie z ÚPSVaR - strava	111						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022	2023	Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	upravený po RO 15/2023	NÁVRH	2024	2025
Kód	Položka								
10.4.0.	642026	Dotácie z ÚPSVaR - pomôcky	41						
10.4.0.	642026	Dotácie z ÚPSVaR - pomôcky	111						
10.6.	Klub mladých Vajnorákov			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01.1.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41						
01.1.1.1.	633006	KMV - vybavenie klubu	41						
01.1.1.1.	637027	Vedenie Klubu mladých Vajnorákov	41						
11.2.	Splácanie úrokov			2 199,18	1 967,61	2 000,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00
01.1.1.1.	653001	Manipulačné poplatky	41	121,60	304,88	300,00	500,00	500	500
01.1.1.2.	651002	Splácanie úrokov v tuzemsku - banke	41	2 077,58	1 662,73	1 500,00	16 000,00	16 000	16 000
01.1.1.2.	651002	11 02 - KKÚ - splácanie úrokov	41	0,00	0,00	100,00	100,00	100	100
01.1.1.2.	653002	11 02 - KKÚ - provízie - z nečerpania	41	0,00	0,00	100,00			
A. - celkom bežné výdavky				3 389 020,35	3 623 135,50	4 315 688,67	4 252 100,00	4 273 880	4 321 260
B. Kapitálové výdavky									
2.1.	Kamerový systém				0,00	4 831,40	0,00	5 000	0
03.6.0.	713003	Kamerový systém MsP	41					5 000	
03.6.0.	713003	Kamerový systém MsP - 4ks	46		0,00	4 831,40			
3.2.	Hospodárska správa			10 982,16	0,00	92 525,34	35 000,00	20 000	20 000
04.4.3.	717002	MÚ - Rekonštrukcia a modernizácia	46	10 982,16		92 525,34	35 000,00		
04.4.3.	717002	MÚ - Rekonštrukcia a modernizácia	41						
04.4.3.	717001	Realiz. nových stavieb- studňa Alviano	41						
04.4.3.	717002	Rek. bud. Telekomu (2008-SÚ, dvor MÚ)	41						
3.3.	Vybavenie MÚ			5 343,80	29 619,02	48 677,00	7 000,00	13 000	13 000
01.1.1.1.	711001	Nákup pozemkov, budov	46			25 600,00			
01.1.1.1.	713001	Nákup interiérového vybavenia	41			5 694,50	5 000,00		
01.1.1.1.	713002	Nákup výpočtovej techniky	41	1 864,80	20 253,60	10 048,00	2 000,00	3 000	3 000
01.1.1.1.	713004	Nákup prevádzkových strojov, zariad.	41	3 479,00	9 365,42	7 334,50		10 000	10 000
01.1.1.1.	713004	Nákup prevádzkových strojov	46						
04.6.0.	713003	Rozšírenie rozhlasu (telek. tech.)	41						
3.5.	Autodoprava			0,00	81 688,80	8 100,00	0,00	0	0
	3.5.2.	Obnova vozového parku			81 688,80	8 100,00	0,00	0	0
01.1.1.1.	714001	Nákup dopravných prostriedkov	41						
01.1.1.1.	714004	Nákup nákladných vozid., prípojných...	41			8 100,00			
01.1.1.1.	714004	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov...	46						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022	2023	Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	upravený po RO 15/2023	NÁVRH	2024	2025
Kód	Položka								
01.1.1.	714004	Vozidlo zber BRKO zdroj MČ	46		11 688,80				
01.1.1.	714004	Vozidlo zber BRKO	111		70 000,00				
3.7.	Participatívny rozpočet			0,00	0,00	3 000,00	0,00	0	0
06.2.0.	713001	DK Vajnory - javiskové svetlá (2016-výkryty DK, 2014 - doskovové zóny ZŠ)	41						
06.2.0.	713004	Ihriská - doplnenie hracej zostavy	41			3 000,00			
06.2.0.	713003	DK Vajnory - doplnenie techniky							
06.2.0.	717003	KONTAJN. STOJISKA - (2018-Ihriská WORKOUT, HADZ. (2017-DI Koniark.)	41						
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01.8.0.	721002	Kapitálový TRANSFER RO - MŠ	41						
01.8.0.	721002	Kapitál. TRANSFER RO - MŠ z VÚC	11H						
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zar.			19 832,44	0,00	0,00	0,00	0	0
09.1.1.1.	717001	MŠ - TRANSFER - nákup zariadení	41	9 526,20		0,00			
09.1.1.1.	713001	MŠ - TRANSFER - rekonštr. ihriska	41	5 430,00					
01.8.0.	721002	ŠJ - TRANSFER - nákup zariadení	46						
01.8.0.	721002	ŠJ - TRANSFER - nákup zariadení	41	1 279,24		0,00			
09.1.2.1.	721002	ŠJ - TRANSFER - nákup škrabky 2018	41						
09.1.2.1.	717002	ZŠ - TRANSFER - nákup zariadenia	41	3 597,00					
01.8.0.	717001	ŠJ - TRANSFER - rekonštrukcia	46						
01.8.0.	717001	ŠJ - TRANSFER - rozšírenie, podlaha	46						
6.4.	Odpadové hospodárstvo			5 880,00	0,00	14 000,00	0,00	0	0
05.1.0.	717001	Zberný dvor Vajnory, zdroj MČ	41	5 880,00	0,00	14 000,00			
05.1.0.	717001	Zberný dvor Vajnory, zdroj EU	11H						
05.1.0.	717003	Kontajnerové stojisko - Uhliská	11H						
05.1.0.	717003	Kontajnerové stojisko - Uhliská	41						
6.6.	Kanalizácia vo Vajnoroch			0,00	0,00	0,00	0,00	0	
05.6.0.	716	PD - vákuová kanalizácia	41						
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			0,00	20 872,00	18 259,06	317 337,00	30 000	30 000
04.5.1.	717002	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	41						
04.5.1.	717002	11-Výstavba a rekonštr. chodníkov	41					30 000	30 000
04.5.1.	717002	2-Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	46						
04.5.1.	717002	7 4 Osvetlenie 3 priechodov pre chodcov	46		17 272,00	12 836,00			
04.5.1.	717002	7 3 Revitalizácia kruhového objazdu	41						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022	2023	Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	upravený po RO 15/2023	NÁVRH	2024	2025
Kód	Položka								
01.1.1.	713005	Nákup špeciálnych zariadení, strojov	41						
04.5.1.	713005	Nákup špeciálnych strojov, zariadení	46						
06.2.0.	717002	Parkovisko ŽS Vajnory, zdroj MČ	41		3 600,00	5 423,06	15 867,00		
06.2.0.	717003	Parkovisko ŽS Vajnory, zdroj EU	11H				301 470,00		
06.2.0.	717002	Križovatka - rekonštr. IS Properties	41						
7.3.	Projektová príprava komunikácií			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
04.6.0.	716	Prípravná a PD - Tomanova 1, 2	41						
7.4.	Cyklotrasy			0,00	3 084,00	20 100,00	0,00	0	0
04.5.1.	716	PD - cyklotrasy	46		0,00				
04.5.1.	717001	74 1 - Cyklotrasy - realizácia	41		3 084,00	20 100,00			
04.5.1.	717001	74 52-Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj MČ	41						
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj EÚ	3AA1						
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj ŠR	3AA2						
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj MČ	46						
04.5.1.	717001	74 1 - Výstavba cyklotrás - spoluúčasť	44						
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ			0,00	0,00	2 300,00	5 000,00	0	0
04.4.3.	711005	81 1 - ÚPNZ Cepit	41			2 300,00	5 000,00		
04.4.3.	711005	81 2 - ÚPNZ Centrum	41						
04.4.3.	711005	81 22 - Dok. - Vajnory centrum	41						
04.4.3.	711005	81 3 - ÚPNZ Šuty	41						
04.4.3.	711005	81 4 - ÚPNZ Nemecká dolina (UŠ)	41						
04.4.3.	711005	81 44 - ÚPNZ Priečne	41						
8.3.	Spracovanie PD			105 642,00	10 700,00	21 439,22	5 000,00	6 000	6 000
04.4.3.	716	83 1 - PD - zariadenia pre seniorov	41						
04.4.3.	716	83 11 - PD - zariadenia pre seniorov	46						
04.4.3.	716	83 3 - PD Športová hala	41		5 900,00				
04.4.3.	716	83 3 - PD športová hala, škola	46	59 400,00	4 800,00				
04.4.3.	716	83 3 - Prípravná a PD	46	46 242,00		21 439,22	5 000,00	3 000	3 000
04.4.3.	716	83 4 - PD - prístavba ZŠ, nadstavba	41						
04.4.3.	716	83 5 - PD - verejné priestranstvá	41		0,00			3 000	3 000
8.4.	Investície			3 041,80	55 363,59	3 045 987,74	2 773 587,00	20 000,00	20 000,00
06.2.0.	717002	Tematické stavby, tabule, zdroj VUC	11H	3 041,80					
06.2.0.	717002	Tematické stavby, tabule, nadvisy	41	0,00	600,00				

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022	2023	Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	upravený po RO 15/2023	NÁVRH	2024	2025
Kód	Položka								
06.2.0.	717002	32 1 - Vianočné osvetlenie	46		14 471,46	8 466,00			
06.2.0.	717002	90 Poslanecké priority	46		13 479,10				
06.2.0.	717002	84 3 - ZŠ - nákup zariadenia	46			45 880,00			
06.2.0.	719014	VRATKY - nezrovnalosti z kapit. prisp.	41						
06.2.0.	717001	ZŠ - rozšírenie o 4 vyuč. triedy	52						
06.2.0.	717002	84 33 - ZŠ - rekonštr. - prístavba ZŠ	46			3 902,00	756 596,00		
06.2.0.	717002	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ , zdroj EÚ 50%	11S1			1 472 707,00	784 615,00		
06.2.0.	717002	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ , zdroj ŠR 45%	11S2			1 325 436,00	83 462,00		
06.2.0.	717002	51 1 - ZŠ - prístavba, zdroj MČ	46		3 100,00	147 271,00	43 404,00		
06.2.0.	717002	84 4 - Rekonštr. verejných priestran.	46		19 473,03	39 506,60		20 000	20 000
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	11S1				1 050 234,00		
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	46		1 950,00	500,00			
06.2.0.	717001	84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	41		1 950,00	500,00	55 276,00		
06.2.0.	717001	84 55 - Špecializov. zar. pre seniorov	41						
06.2.0.	717001	84 55 - Špecializov. zar. pre seniorov	46			1 139,14			
06.2.0.	717001	92 - Vodozádržné opatrenia zdroj MČ	46		0,00				
06.2.0.	713004	MŠ - zariadenia do nových priestorov	41						
06.2.0.	717003	Studňa Alviáno	46						
08.2.0.	719001	Socha Titusa Zemana - združ. prostr.	46						
08.2.0.	719002	Umelecké diela	41		340,00	680,00			
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			0,00	67 662,84	18 080,43	0,00	0	0
08.1.0.	717002	85 2 - Rekonštrukcia centrálného DI	46			923,00			
08.1.0.	713004	DI - nákup atrakcií	46		3 838,30				
08.1.0.	717002	85 23 Ihriská - ostatné - "Pump track", zdroj MČ	46		18 824,54	17 157,43			
08.1.0.	717002	85 23 Ihriská - ostatné - "Pump track", zdroj HM	11H		45 000,00				
08.1.0.	717002	2 - ostatné - "Pump track"	46						
9.5.	NKP - VĽD, Florián			300,00	131 530,08	162 982,69	0,00	0	0
08.2.0.	716	Prípravná a PD - VĽD - aktualizácia	41						
08.2.0.	717002	Reštaurovanie sochy sv. Floriána	41						
08.2.0.	717002	Reštaurovanie sochy sv. Floriána	11H						
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD	111	0,00	130 000,00				
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD	46	300,00	1 530,08	162 982,69			
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD	41						

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022	2023	Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	upravený po RO 15/2023	NÁVRH	2024	2025
Kód	Položka								
08.2.0.	717002	Rek. a dostavba VĽD	11H						
B. - celkom kapitálové výdavky				151 022,20	400 520,33	3 460 282,88	3 142 924,00	94 000	89 000
VÝDAVKY CELKOM - BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ				3 540 042,55	4 023 655,83	7 775 971,55	7 395 024,00	4 367 880	4 410 260
C. Finančné operácie (FO) výdavkové									
	814	Účasť na majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
08.2.0.	814001	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41						
	819	Iné výdavkové FO		2,00	988,22	1 132,40	0,00	50	50
01.1.2.	819005	Ostatné výdavkové FO	71	2,00	148,22	50,00		50	50
01.1.2.	819002	Vrátené finančné zábezpeky	71	0,00	840,00	1 082,40			
	821	Splácanie tuzemskej istiny		85 716,00	85 716,00	185 720,00	265 720,00	265 720,00	265 720,00
01.1.2.	821005	Z bankových úverov dlhodobých	41	85 716,00	85 716,00	85 720,00	165 720,00	165 720	165 720
01.1.2.	821010	Z kontokorentných úverov	41	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000	100 000
C. - celkom finančné operácie				85 718,00	86 704,22	186 852,40	265 720,00	265 770,00	265 770,00
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE				3 625 760,55	4 110 360,05	7 962 823,95	7 660 744,00	4 633 650,00	4 676 030,00



5.3.

Príloha č. 3

ROZPOČET

**Základnej školy Kataríny Brúderovej
na rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025**

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

Mestská časť Bratislava – Vajnory
Ing. Tomáš Kulka
vedúci ekonomického oddelenia
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Vaša značka	Naša značka	Miesto	Dátum
	705/2022	Bratislava	21.11.2022

VEC

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2023

I. PRENESENÉ KOMPETENCIE

K **prenešeným kompetenciám** obcí patrí základné školstvo, ktoré je financované zo štátneho rozpočtu. Financovanie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie upravuje zákon č. 597/2003 Z.z.o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády č.630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Financovanie základných a stredných škôl je postavené na normatívnom princípe. Objem finančných prostriedkov na prevádzku základných škôl sa vypočítava podľa normatívu na jedného žiaka (na príslušný rozpočtový rok je uverejnený na internetovej stránke MŠ SR). Výška dotácií na činnosť základných škôl je záväzným ukazovateľom štátneho rozpočtu, to znamená, že školy musia dostať prostriedky v príslušnom roku v celom schválenom objeme.

V rámci prenesených kompetencií škola dostáva v pravidelných mesačných intervaloch prostriedky od štátu prostredníctvom zriaďovateľa.

Plánovaný počet tried v školskom roku 2022/2023 je 20. Od počtu tried sa odvíja aj počet pedagogických zamestnancov. Pri súčasnom počte 20 tried je 35 pedagogických zamestnancov (z toho 1 špeciálny pedagóg a 7 asistenti učiteľa), 1 odborný zamestnanec (školský psychológ), 6 nepedagogickí zamestnanci, 6 pracovníci na dohodu o pracovnej činnosti (učiteľ náboženskej výchovy, technik PO a BOZP, správca počítačovej siete, mzdová účtovníčka a kurič pracujúci počas zimného obdobia). K celkovému počtu zamestnancov na dohody treba pripočítať aj zamestnancov, ktorí zastrešujú krúžkovú činnosť.

Od roku 2020 je škola zapojená do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu s KZ 1AC1-1AC3 a 3AC1-3AC3. Finančné prostriedky na mzdové náklady na 4 asistentov učiteľa a 1 odborného zamestnanca (školského psychológa) sú škole refundované prostredníctvom zriaďovateľa od realizátora projektu Metodicko-pedagogické centrum (MPC). Platnosť tejto zmluvy je do 31.8.2023. Túto skutočnosť zohľadnila škola pri návrhu rozpočtu na rok 2023 a výška osobných nákladov (mzdy a odvody) vypočítaná za 8 mesiacov predstavuje 46.600 Eur.

Jednotlivé výdavky v rozpočte na prenesených kompetenciách sú zaradené pod kódom zdroja (KZ) 111, čo znamená prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu. Na rok 2023 je rozpočtovaných 995.600 Eur na rok 2024 je to 995.600 Eur a na rok 2025 je prognóza 995.600 Eur. Spolu s výdavkami na projektových zamestnancov s KZ 1AC1x a 3AC1x je celková výška rozpočtu na prenesených kompetenciách na rok 2023 1.042.200 Eur.

Podrobný prehľad návrhu rozpočtu na základné vzdelanie je uvedený v prílohe.

KOMENTÁR k rozpočtovým položkám v rámci PK:

Pri návrhu rozpočtu sa vychádzalo z výšky hrubých miezd súčasných zamestnancov podľa stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov zahrňujúcej 3%-né navýšenie miezd platnej od 01.07.2022, pričom bolo zohľadnené aj plánované 10%-né navýšenie od 1.1.2023 a 12%-né navýšenie od 1.9.2023. Hrubé mzdy súčasných 6 nepedagogických zamestnancov boli počítané podľa stupnice platových taríf platnou od 01.07.2022. Rovnako bolo zohľadnené aj plánované navýšenie platov od 1.1.2023 o 7% a od 1.9.2023 o 10%. V rámci celkovej sumy miezd bola zarátaná priemerná mesačná suma za prácu nadčas a odmeny pre zamestnancov.

Rozpočtová kategória Energie a komunikácie zahŕňa výdavky na energie (plyn, elektrina), vodné, stočné, ďalej poštové služby a služby komunikačnej a telekomunikačnej infraštruktúry. Návrh rozpočtu vychádza zo súčasných nákladov na energie a komunikácie, pričom sa počíta s rastom cien energií v roku 2023. Zároveň počítame aj so zvýšením spotreby energií v dôsledku využívania novej budovy od budúceho školského roku.

V rámci *rozpočtovej kategórie Materiál* sa plánuje obstaranie vybavenia a nábytku do učiteľských kabinetov, školských lavíc a stoličiek do tried a výpočtovej techniky. Okrem toho škola pod túto rozpočtovú kategóriu nákladov zahrnuje nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, kancelárskych potrieb, tonerov do tlačiarň, školských tlačív, učebných pomôcok pre 1. a 2. stupeň, softvéru, chemických pomôcok, kníh do knižnice, športových potrieb a obstaranie ochranných osobných pomôcok pre zamestnancov.

Pod *rozpočtovou kategóriou Údržba a opravy* sa nachádzajú výdavky na obnovenie licencií ASC agendy a dochádzkového systému, náklady na údržbu kabinetov, tried a sociálnych zariadení (najmä maliarske práce a vodárske práce). Škola počíta aj s rezervou na prípadné opravy zariadení a výpočtovej techniky.

Rozpočtová kategória Služby v sebe zahŕňa zákonné revízie a kontroly zariadení (plynových horákov, elektrických spotrebičov, hasiacich prístrojov, bleskozvodov, plynovodov a plynového kotla, komínov, deratizácie atď.), ďalej výdavky na virtuálnu knižnicu a „zborovňu“, čistenie kanalizácie, poplatky za školenia zamestnancov, paušálne mesačné platby za upratovacie služby externou firmou a ročný poplatok za využívanie webovej stránky školy. Suma výdavkov za jednotlivé služby sa bude odvíjať od frekvencie a ich cien v budúcom roku 2023. Taktiež sme zahrnuli do rozpočtu na rok 2023 náklady na rekreačné poukazy pre zamestnancov, keďže škola zamestnáva viac ako 50 zamestnancov. Okrem toho pod kategóriu služieb patria aj ostatné osobné náklady, teda náklady na dohody, poplatky za ochranu objektu, odvoz a likvidáciu odpadu, poistenie žiakov a majetku školy, bankové poplatky a 55%-ný príspevok zamestnávateľa za stravujúcich sa zamestnancov.

V roku 2023 je potrebné rátať s možným odchodom 4 zamestnancov ZŠ do starobného

dôchodku, čím vznikne škole povinnosť vyplatiť odchoďné. Tento druh výdavku nie je zahrnutý v návrhu rozpočtu, ale treba s ním v budúcnosti počítať.

Spolu všetky výdavky na rok 2023 v rámci rozpočtovej kategórie **600 BEŽNÉ VÝDAVKY** predstavujú sumu **1.042.200,00 €**, z toho: **995.600,00 €** s **kódom zdroja 111** (v tejto sume nie sú zarátané transfery na nenormatívne výdavky, ktoré sú škole pridelované počas roka) a **46.600,00 €** s **kódmi zdroja 1AC1-1AC3 a 3AC1-3AC3**.

RNDr. Tibor Kráľ
riaditeľ školy

Vypracovala: Ing. Katarína Augustínová
ekonómka školy

Prílohy:

1) Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025 pri prenesených kompetenciách

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

Mestská časť Bratislava – Vajnory
Ing. Tomáš Kulka
vedúci ekonomického oddelenia
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Vaša značka	Naša značka 706/2022	Miesto Bratislava	Dátum 21.11.2022
-------------	-------------------------	----------------------	---------------------

VEC

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2023

Základná škola hospodári okrem prostriedkov na prenesených kompetenciách aj s prostriedkami na originálnych kompetenciách.

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Medzi **originálne kompetencie** patrí zriaďovanie a zrušovanie základných umeleckých škôl, materských škôl, školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti, centier voľného času, zariadení školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl, ako aj zriaďovanie a zrušovanie jazykových škôl. Z uvedených kompetencií sa mestskej časti dotýka školský klub detí a školská jedáleň.

Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo zo súčasného počtu detí v jednotlivých oddeleniach ŠKD a zo súčasného počtu stravníkov v školskej jedálni, čo ovplyvňuje režijné náklady na činnosť ŠJ.

Od 01.01.2018 platí novela zákona č. 523/2004 Z. z., kde rozpočtová organizácia (škola a jej strediská) musí rozpočtovať okrem výdavkov aj očakávané príjmy (školné ŠKD, réžia, stravné a nájomné).

Jednotlivé výdavky sú rozdelené podľa kódu zdroja (KZ), pričom KZ určuje aký druh príjmu sa použije na pokrytie tých-ktorých výdavkov:

- KZ 41 → vlastné príjmy obce,
- KZ 46 → iné príjmy obce,
- KZ 72f → príjem réžia a stravného,
- KZ 72g → príjem školného ŠKD a príjem z prenájmu nebytových priestorov školy a z prenájmu multifunkčného ihriska.

Na stredisku ŠKD sa v rozpočte počíta aj s nákladmi na 4 asistentov učiteľa a školského psychológa, ktoré nie sú refundované z projektu MPC (finančný príspevok na stravu, tvorba sociálneho fondu).

KOMENTÁR k jednotlivým rozpočtovým položkám v rámci OK:

610 MZDY a 620 ODVODY

Pri návrhu rozpočtu na OK pri strediskách ŠKD a ŠJ pri pedagogických a nepedagogických zamestnancoch sa vychádzalo z výšky hrubých miezd zamestnancov prepočítanej podľa stupnice platových taríf platnej od 01.07.2022, pričom je zohľadnené navýšenie tarifných plátov od 1.1.2023 o 10% a od 1.9.2023 o 12% pri pedagogických zamestnancoch a pri nepedagogických počítame s plánovaným navýšením od 1.1.2023 o 7% a od 1.9.2023 o 10%.

Stav zamestnancov v školskej jedálni vzhľadom na súčasný počet stravníkov predstavuje 9 zamestnancov. Zároveň v rámci návrhu rozpočtu ŠJ sú k sume celkových miezd zamestnancov pripočítané aj odmeny určené na rok 2023 ako motivácia a prílepšenie si finančnej situácie zamestnancov ŠJ (vzhľadom na fyzickú náročnosť ich práce).

Školský klub detí je v súčasnosti zložený z 9. oddelení pri počte 208 detí (stav k 31.10.2022) prihlásených na školský rok 2022/2023. Každé oddelenie zastrešuje 1 vychovávateľka, podľa čoho má ŠKD 8 zamestnancov na trvalý pracovný pomer a jedno oddelenie zastrešujú zamestnanci na dohodu. Okrem toho v ŠKD vypomáha jeden asistent učiteľa na 70%-ný pracovný úväzok, ktorý je potrebný pre žiakov so špeciálno-výchovno vzdelávacími potrebami (ŠVVP) . U týchto žiakov je potrebné podporiť vzdelávací proces prítomnosťou pedagogického asistenta nielen na vyučovaní, ale aj vo výchovnom procese.

Návrh rozpočtu na rok 2023 pre stredisko ŠKD zahŕňa v rámci mzdových a odvodových nákladov okrem hrubých miezd zamestnancov aj priemernú mesačnú sumu za prácu nadčas a tak ako v prípade strediska ŠJ aj odmeny pre zamestnancov na kalendárny rok 2023. V prípade odvodov sa jedná o odvody zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vyplývajúcich z plánovaných miezd vo výške 34,95 %.

630 TOVARY A SLUŽBY

632 ENERGIE, VODA a KOMUNIKAČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA (32 050 Eur)

632001 Energie –V návrhu rozpočtu sa vychádza zo súčasnej spotreby energií a nedoplatkov za energie, pričom počítame aj s rastom cien v roku 2023.

632002 Vodné, stočné – Pri tejto položke sa vychádzalo zo súčasnej nastavenej mesačnej sumy zálohových plátieb, ktorá bude strediskám fakturovaná v priebehu prvého polroku 2023. Zároveň sa počíta aj s rezervou na pokrytie možného nedoplatku pri vyúčtovaní a následným zvýšením zálohových plátieb v druhej polovici roka 2023.

632004 Komunikačná infraštruktúra a 632005 Telekomunikačné služby – Vychádzalo sa z priemerných mesačných plátieb za telefónne a internetové služby, ktoré škola mala v priebehu roku 2022 a tiež sa počítalo s nutnosťou platiť za službu zabezpečujúcu pevnú IP adresu potrebnú v ŠJ pre internetové spojenie stravovacieho systému.

633 MATERIÁL (13 010 Eur)

633001 Interiérové vybavenie – Pri stredisku ŠJ sa jedná o náklady na nové jedálenské stoly,

stoličky v súvislosti s plánovaným rozšírením jedálne.

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – Daná rozpočtová položka v sebe zahŕňa náklady na nový väčší ohrevný pult na výdaj jedla a rezervu na prípadné zakúpenie nových prevádzkových prístrojov (v sume do 1 700 eur) potrebných pre ŠJ.

633006 Všeobecný materiál – Pod touto rozpočtovou položkou sú zahrnuté kancelárske potreby, tonery, nákup školských tlačív, hračiek a pomôcok pre ŠKD, nutné čistiace a hygienické prostriedky, kancelárske potreby a kuchynské príslušenstvo určené pre ŠJ, ktoré sa opotrebováva a je potrebné ho skoro každý rok dopĺňať, či vymieňať.

633010 Pracovné odevy, obuv – Jedná sa o pracovné oblečenie a obuv celého personálu ŠJ.

635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA (2 500 €)

V návrhu rozpočtu sa počíta s pravidelnou údržbou ako sú kalibrácia váh, brúsenie kotúčov kuchynského robota, ďalej taktiež s prípadnými opravami kuchynských strojov a zariadení a s aktualizáciou stravovacieho systému.

637 SLUŽBY (13 110 €)

637004 Všeobecné služby – Táto položka zahŕňa zákonné revízie a kontroly zariadení (plynových horákov, elektrických spotrebičov, hasiacich prístrojov, bleskozvodov, deratizácie atď.), ďalej čistenie lapača tukov a olejov, pravidelné čistiarenské služby zabezpečované pre stredisko ŠJ, čistenie kobercov, sedacích matracov a tulivakov pre deti v ŠKD. Suma výdavkov za jednotlivé služby sa bude odvíjať od ich frekvencie a výšky cien v budúcom roku 2023.

637006 Náhrady – V tejto položke sa počíta s príspevkami na rekreáciu zamestnancov.

637012 Poplatky a odvody – Ide o bankové poplatky, ktoré uhrádza stredisko ŠJ. Výdavky v rámci tejto rozpočtovej položky sú účtované ŠJ za vedenie potravinového účtu, využívanie internetbankingu, za bankové a poštové výpisy z denných transakcií a poplatky za hotovostné výbery vkladov do pokladne na potraviny. Pri určovaní sumy výdavkov sa vychádzalo z predpokladu zachovania výšky bankových poplatkov aká bola nastavená v 4. kvartáli 2022.

637014 Stravné – V návrhu rozpočtu je stanovená čiastka predstavujúca 55%-ný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov (ŠKD má 6 stravujúcich sa zamestnancov a ŠJ má 8 stravujúcich sa zamestnancov), ktorú je možné len odhadovať vzhľadom na predpokladaný počet zamestnancov chodiacich na obedy a na počet reálne vydaných obedov. Plánovaná suma je stanovená na základe súčasného počtu zamestnancov využívajúcich služby školského stravovania v ŠKD a ŠJ a zároveň vychádzajúca z predpokladaného počtu vydaných jedál v priebehu roku 2023.

637016 Prídel do sociálneho fondu – Čiastky pre jednotlivé strediská sa počítali vo výške 1,25 % z miezd podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a internej smernice ku kolektívnej zmluve.

637035 Dane a komunálny odpad – Táto položka zahŕňa poplatky za služby OLO. Výšku nákladov pre jednotlivé strediská určuje interná smernica školy.

640 TRANSFERY (8 060 €)

642013 Odchodné – Pod rozpočtovou položkou je zarátaná výška odchodného spolu s odvodmi za

2 zamestnankyne ŠJ, ktoré v roku 2022 dovŕšili dôchodkový vek. Naďalej pokračujú v pracovnom pomere, treba však počítať s ich možným odchodom do starobného dôchodku v roku 2023.

642 014 Finančný príspevok na stravu - Počas školských prázdnin, keď nefunguje školská jedáleň (nevarí sa), sa počíta s finančným príspevkom na stravu pre zamestnancov ŠKD a ŠJ. Celoročne sa počíta s finančným príspevkom na stravu zo zdravotných odvodov pre 1 zamestnanca v ŠJ.

642015 Na nemocenské dávky – Plánovaná náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je odhadovaná suma, ktorá sa bude meniť v závislosti od chorobnosti zamestnancov v priebehu roka 2023.

Spolu všetky výdavky na rok 2023 v rámci rozpočtovej kategórie **600 BEŽNÉ VÝDAVKY** predstavujú sumu **377 800 €**.

700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Škola v roku 2023 nepočíta s kapitálovými výdavkami.

ZÁVER

Súčasný návrh rozpočtu na kalendárny rok 2023 v sebe zahŕňa mzdové a odvodové náklady na 10 zamestnancov (9 vychovávateľov na plný úväzok, 1 asistent učiteľa na 100% úväzok) strediska ŠKD a 9 zamestnancov strediska ŠJ. Pri výpočte mzdových nákladov boli sme vychádzali zo stupnice platových taríf platnej od 01.07.2022 určenej pre pedagogických a pre nepedagogických zamestnancov, pričom sme zohľadnili aj plánované zvýšenie platových taríf v roku 2023.

V roku 2023 je potrebné rátať s odchodom 2 zamestnancov ŠJ do starobného dôchodku, a tým vznikne škole povinnosť vyplatiť odchodné, ktorého suma sa bude pohybovať vo výške 4 635 € (odchodné + odvody).

Výška návrhu rozpočtu na originálnych kompetenciách bola stanovená tak, aby pokryla prevádzkové náklady počas roka 2023.

V rámci strediska ŠKD sa určila výška odhadovaného ročného školného a príjmy za prenájom nebytových priestorov a multifunkčného ihriska. V rámci strediska ŠJ sa určila výška očakávaného stravného a réžie platených stravníkmi.

Odhadovaná výška príjmov predstavuje premenlivú položku rozpočtu a môže sa počas roka meniť. Znamená to, že sa môže vyzbierať väčší alebo menší príjem ako sa očakával, a to z dôvodu odhlásenia detí z ŠKD a zo stravovania.

Návrh rozpočtu na originálnych kompetenciách na rok 2023 je postavený nasledovne:

1. Stredisko ŠKD pokryje svoje prevádzkové náklady a časť mzdových nákladov **z očakávaného príjmu školného a nájomného**. Na rok 2023 sa počíta so sumou 55 300 €. Jedná sa o **príjmy s kódom zdroja 72g**. Zvyšné mzdové náklady spolu s celými odvodovými nákladmi a nákladmi na asistentky učiteľa, ktoré nie sú refundované z projektu pokryje pomocou **príjmu od zriaďovateľa s kódom zdroja 41**. Všetky uvedené náklady spadajú pod **BEŽNÉ VÝDAVKY**.

2. Stredisko ŠJ pokryje svoje mzdové náklady spolu s odvodovými nákladmi na celý rok 2023 a časť prevádzkových nákladov na energie (elektrina a plyn), rekreačné poukazy, stravovanie, nemocenské dávky a prípadné odchodné 2 zamestnancov **z príjmu od zriaďovateľa s kódom zdroja 41**. Zvyšné prevádzkové náklady pokryje **z očakávaného príjmu za réžiu s kódom zdroja 72f**. Podľa počtu stravníkov k 31.10.2021 škola odhaduje príjem za réžiu vo výške 29 890 eur. Uvedené náklady predstavujú **BEŽNÉ VÝDAVKY**.

Pod **KZ 72f** pod rozpočtovým strediskom ŠJ je zahrnutý okrem príjmu za réžiu aj **príjem za stravné hradený zákonnými zástupcami stravníkov** a je určená na nákup potravín. Od 1. júla 2022 došlo k zmene poskytovania dotácie na stravu. Stravu za žiakov, ktorým nebude poskytnutá dotácia, budú v plnej výške hradiť rodičia. Príjem za stravné v roku 2023 škola môže iba odhadovať na základe súčasného počtu stravníkov a môže sa kedykoľvek v priebehu roka zmeniť. Podľa súčasného počtu stravníkov očakávame príjmy vo výške 130 000 eur.

RNDr. Tibor Kráľ
riaditeľ školy

Vypracovala: Ing. Katarína Augustínová
ekonómka školy

Prílohy:

- 1) Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025 pri originálnych kompetenciách

Ekonomická klasifikácia	Kód zdroja	Názov položky	Plán 2023	Plán 2024	Plán 2025
Položka					
200-300	72	BEŽNÉ PRÍJMY	215 190	215 190	215 190
212003	72g	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - nájomné	4 800	4 800	4 800
212	72	Príjmy z vlastníctva	4 800	4 800	4 800
223001/0/1	72f	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - réžia	29 890	29 890	29 890
223002/0/1	72g	Za školy a školské zariadenia - školné ŠKD	50 500	50 500	50 500
223003/2	72f	Za stravné - na potraviny	130 000	130 000	130 000
223	72	Poplatky a platby z nepriemysel. a nahodného predaja a služieb	210 390	210 390	210 390

Návrh rozpočtu

Rozpočtové položky		ROK 2023		ROK 2024	ROK 2025
		PK		PK	PK
		Stredisko		Stredisko	Stredisko
		ZŠ s KZ 111		ZŠ s KZ 111	ZŠ s KZ 111
611	Tarifný plat	485 000,00		485 000,00	485 000,00
611	Tarifný plat - AU refundované z MPC (KZ 1AC1-1AC3)	34 600,00		0,00	0,00
612001	Osobný príplatok	35 000,00		35 000,00	35 000,00
612002	Ostatné príplatky	44 500,00		44 500,00	44 500,00
614	Mimoriadne odmeny	44 000,00		44 000,00	44 000,00
Spolu		643 100,00		608 500,00	608 500,00
621	Poistné do VŠZP (10 %)	30 700,00		30 700,00	30 700,00
623	Poistné do ostatných ZP (10 %)	28 230,00		28 230,00	28 230,00
625001	Na nemocenské poistenie (1,4 %)	8 550,00		8 550,00	8 550,00
625002	Na starobné poistenie (14 %)	85 500,00		85 500,00	85 500,00
625002/2	Odvody z dohôd (34,95 %)	5 500,00		5 500,00	5 500,00
625003	Na úrazové poistenie (0,8 %)	4 800,00		4 800,00	4 800,00
625003	Odvody do ZP a SP - AU refundované z MPC (KZ 1AC1-1AC3)	12 000,00		0,00	0,00
625004	Na invalidné poistenie (3 %)	15 800,00		15 800,00	15 800,00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti (1 %)	6 300,00		6 300,00	6 300,00
625007	Na poistenie do rezerv. fondu (4,75 %)	27 500,00		27 500,00	27 500,00
Spolu		224 880,00		212 880,00	212 880,00
631001	Cestovné	900,00		900,00	900,00
Spolu		900,00		900,00	900,00
632001	Energie	70 000,00		70 000,00	70 000,00
632002	Vodné, stočné	2 500,00		2 500,00	2 500,00
632003	Poštové služby	300,00		300,00	300,00
632004	Komunikačná infraštruktúra	500,00		500,00	500,00
632005	Telekomunikačné služby	1 800,00		1 800,00	1 800,00
Spolu		75 100,00		75 100,00	75 100,00
633001	Vybavenie interiérov	5 000,00		5 000,00	5 000,00
633002	Výpočtová technika (cena do 1700 eur)	3 000,00		3 000,00	3 000,00
633003	Telekomunikačná technika	0,00		0,00	0,00
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia	700,00		700,00	700,00
633006	Všeobecný materiál	8 000,00		8 000,00	8 000,00
633009	Knihy, časopisy, noviny	900,00		900,00	900,00
633010	Pracovné odevy, obuv	200,00		200,00	200,00
633013	Software	800,00		800,00	800,00
633015	Palivá ako zdroj energie	80,00		80,00	80,00
633016	Reprezentačné	100,00		100,00	100,00
Spolu		18 780,00		18 780,00	18 780,00
634005	Karty, známky, poplatky	40,00		40,00	40,00
Spolu		40,00		40,00	40,00
635001	Údržba interiérového vybavenia	500,00		500,00	500,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	500,00		500,00	500,00
635004	Prev. strojov, prístrojov, nár.	500,00		500,00	500,00
635006	Údržba budov, objektov	10 000,00		10 000,00	10 000,00
635009	Údržba softwaru	1 500,00		1 500,00	1 500,00
Spolu		13 000,00		13 000,00	13 000,00
637001	Školenie, semináre	900,00		900,00	900,00
637004	Všeobecné služby	30 000,00		30 000,00	30 000,00
637005	Špeciálne služby	500,00		500,00	500,00
637006	Náhrady	2 500,00		2 500,00	2 500,00
637012	Poplatky, odvody	600,00		600,00	600,00
637014	Stravovanie	7 000,00		7 000,00	7 000,00
637015	Poistné	1 000,00		1 000,00	1 000,00
637016	Prídelač do SF (1,25 % z HM)	5 800,00		5 800,00	5 800,00
637027	Ostatné osobné náklady	12 500,00		12 500,00	12 500,00
637031	Pokuty a penále			0,00	0,00

Návrh rozpočtu

Rozpočtové položky		ROK 2023
		PK
		Stredisko
		ZŠ s KZ 111
637035	Dane a komunálny odpad	1 200,00
Spolu		62 000,00
642013	Odchodné	
642014	Finančná príspevok na stravu	1 400,00
642015	Na nemocenské dávky (PN)	3 000,00
Spolu		4 400,00
Spolu 600		1 042 200,00
Spolu 700		0,00
CELKOM SPOLU		1 042 200,00

ROK 2024	ROK 2025
PK	PK
Stredisko	Stredisko
ZŠ s KZ 111	ZŠ s KZ 111
1 200,00	1 200,00
62 000,00	62 000,00
1 400,00	1 400,00
3 000,00	3 000,00
4 400,00	4 400,00
995 600,00	995 600,00
0,00	0,00
995 600,00	995 600,00

637	Služby	200	4 750	4 950	3 850	4 310	8 160	13 110
642012	Odstupné			0			0	0
642013	Odchodné			0	3 440		3 440	3 440
642014	Finančná príspevok na stravu		200	200		520	520	720
642014	Finančná príspevok na stravu -AU	400		400			0	400
642015	Na nemocenské dávky		2 000	2 000	1 500		1 500	3 500
640	Bežné transfery	400	2 200	2 600	4 940	520	5 460	8 060
700	KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0	0
713004	Prevádzkové zar.			0			0	0
710	Kapitálové transfery s KZ 46	0	0	0	0	0	0	0
717002				0			0	0
710	Kapitálové transfery s KZ 41	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU KAPIT. A BEŽNÉ VÝDAVKY		136 900,00	55 300,00	192 200,00	156 010,00	29 890,00	185 900,00	378 100,00

200	4 750	4 950	3 850	4 310	8 160	13 110
		0			0	0
		0			0	0
	200	200		520	520	720
400		400			0	400
	2 000	2 000	1 500		1 500	3 500
400	2 200	2 600	1 500	520	2 020	4 620
0	0	0	0	0	0	0
		0			0	0
0	0	0	0	0	0	0
		0			0	0
0	0	0	0	0	0	0
136 900,00	55 300,00	192 200,00	152 570,00	29 890,00	182 460,00	374 660,00

200	4 750	4 950	3 850	4 310	8 160	13 110
		0			0	0
		0			0	0
	200	200		520	520	720
400		400			0	400
	2 000	2 000	1 500		1 500	3 500
400	2 200	2 600	1 500	520	2 020	4 620
0	0	0	0	0	0	0
		0			0	0
0	0	0	0	0	0	0
		0			0	0
0	0	0	0	0	0	0
136 900,00	55 300,00	192 200,00	152 570,00	29 890,00	182 460,00	374 660,00

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		ROZPOČET 2023						
KÓDY ZDROJOV		KZ 41	KZ 72g - školné +nájomné	KZ 41 +72g	KZ 111	KZ 72f - stravné	KZ 72f +111	KZ 41+ 72f+72g +111
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu
		09.5.0	09.5.0		09.6.0.2	09.6.0.2		
630	VÝDAVKY SAMOSTATNÉHO ÚČTU				1 500	130 000	131 500	131 500
633011	Nákup potravín					130 000	130 000	130 000
637012/2	Vrátenie preplatku na stravnom					0	0	0
630	Transfery s KZ 72	0	0	0	0	130 000	130 000	130 000
633011	Strava zadarmo - nákup potravín KZ 41						0	0
633011/1	Dotácia na stravu deti MŠ- nákup potravín - KZ 111				800		800	800
633011/2	Dotácia na stravu žiaci ZŠ - nákup potravín - KZ 111				700		700	700
633	Transfery s KZ 41 a KZ 111	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500

41 - kód zdroja financovania zriaďovateľom

72f - kód zdroja financovania potravín a réžie od zákonných zástupcov detí

72g - kód zdroja financovania pre nájom od subjektov mimo VS a školné od zákonných zástupcov detí

111 - kód zdroja financovania zo štátneho rozpočtu



5.4.

Príloha č. 4

Rozpočet

Materskej školy Koniarkova 9

na rok 2023

a prognózy na roky 2024 a 2025

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025

Materská škola Koniarkova 9, 831 07 Bratislava (ďalej len „MŠ“) je ako samostatný právny subjekt zriadená od 01.09.2015. MŠ poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou dochádzkou. Od 01.09.2018 je súčasťou MŠ aj Elokované pracovisko Osloboditeľská 1 (ďalej len „EP“) s počtom detí 88. MŠ je 9 triedna, z toho:

	MŠ Koniarkova	EP Osloboditeľská	SPOLU
Počet tried	5	4	9
Počet detí	115	88	203
Pedagogickí zamestnanci	10	8	18
Nepedagogickí zamestnanci	4	1	5
Pracovníci zamestnaní na dohodu	6	1	7
Spolu zamestnanci	20	10	30

Počet detí k 15.09.2022: 203, z toho:

5 tried – MŠ Koniarkova s počtom detí 115,
4 triedy – EP Osloboditeľská s počtom detí 88.

V rámci rozpočtu hospodári MŠ s prostriedkami zriaďovateľa v rámci originálnych kompetencií (kód zdroja financovania 41), s prostriedkami zo štátneho rozpočtu – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (kód zdroja financovania 111) ako aj s prostriedkami od zákonných zástupcov detí – príspevok na čiastočnú úhradu na nákup potravín a úhrada režijných nákladov (kód zdroja financovania 72).

A. PRÍJMY: 83.165 €

V zmysle Zákona č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je rozpočtová organizácia povinná rozpočtovať svoje príjmy a výdavky na všetkých účtoch od 01.01.2018.

Príjmy rozpočtu materskej školy s kódom zdroja financovania 72 tvoria príjmy za:

- **Réžiu** - uhrádza zákonný zástupca dieťaťa zo „škôlky Koniarkova“ v zmysle VZN č. 2/2022 8.700 €
- **Stravné** – uhrádza zákonný zástupca dieťaťa zo „škôlky Koniarkova“ – príspevok v zmysle VZN č. 2/2022 33.765 €
- **Školné** – za pobyt detí v MŠ uhrádza zákonný zástupca dieťaťa škôlky Koniarkova“ a EP Osloboditeľská v zmysle VZN č. 2/2022 40.700 €

Materská škola pri tvorbe rozpočtu vychádzala z predpokladu 80% dochádzky detí do škôlky. Pri stravnom materská škola už nepočítala s dotáciou na stravu pre deti predškolského veku od 01.01.2023, čiže rodiča už budú hradiť plnú výšku stravnej jednotky. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webovom sídle zverejnilo dňa 16.11.2022 nové zvýšené sumy príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo účinné od 01.01.2023 (je zavedených päť pásem, do 31.12.2022 boli tri pásma pre školské stravovanie) . Materská škola pri výpočte príjmov za potraviny od zákonných zástupcov detí vychádzala z výšky príspevku v 4. pásme pre vekovú kategóriu stravníkov od 2 do 6 rokov, čo predstavuje 2,30 €/deň.

B. VÝDAVKY: 678.530 €, z toho:

I.	originálne kompetencie	667.132 €
	z toho: od zriaďovateľa – kód zdroja (KZ) 41	583.967 €
	od zákonného zástupcu – KZ 72	83.165 €
II.	príspevok na výchovu a vzdelávanie – KZ 111 - zo štátneho rozpočtu	11.398 €

I. ORIGINÁLNE KOMPETENCIE (KZ 41 + KZ 72) 667.132 €

- kód zdroja 41 583.9677 €
- kód zdroja 72 83.165 €

Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z aktuálneho počtu 9 tried, z toho 5 tried v Materskej škole Koniarkova a 4 triedy na Elokovanom pracovisku Osloboditeľská. V súčasnosti je v materskej škole spolu 203 detí.

610 – MZDY, PLATY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNaNIE 620 ODVODY (kód zdroja 41 + 72) 460.690 €

Pri návrhu rozpočtu sme vychádzali z výšky hrubých miezd zamestnancov s predpokladom úpravy plátov v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády č. 296/2022 v nadväznosti na Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. Od 01.01.2023 predstavuje zákonné zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov o 10%, ďalšie zmeny v legislatívne do rozpočtu školy neboli zapracované (od 01.09.2022 na platy pedagogických zamestnancov majú zvýšiť o 12%). V rozpočte miezd škola počíta aj s absentujúcou prevádzkovou silou na elokovanom pracovisku. Zároveň materská škola rozpočtuje prostriedky pre asistenta učiteľa, aktuálne pre jedno dieťa, na ktorého rozpočtuje prostriedky vo výške 16.796 € vrátane odvodových povinností. Stav zamestnancov v MŠ predstavuje spolu 30.

V rozpočtových položkách kategórie 620 rozpočtujeme odvody zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vyplývajúcich z plánovaných miezd vo výške 34,95 % a taktiež sú tu zahrnuté aj odvody z dohôd.

ROK	610 - MDZY	620 - ODVODY
2023	361 125 €	141 247
2024	391 404 €	150 843 €
2025	414 824 €	158 753 €

632 - ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE (34.720 €)

V rámci tejto kategórie sledujeme výdavky na energie, vodné, stočné, poštové, telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru (predovšetkým internetové služby) tak v budove MŠ Koniarkova 9 ako aj v priestoroch Elokovaného pracoviska Osloboditeľská 1, ktoré Základná škola Kataríny Brúderovej mesačne materskej škole refunduje. Pri tvorbe rozpočtu materská škola zapracovala avizované zvýšenie cien energií a rozpočet zvýšila o 150%. V rámci ostatných komunikačných služieb sme vychádzali z očakávanej skutočnosti roku 2022.

ROK	632 – ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE
2023	34 720 €
2024	35 700 €
2025	35 930 €

633 MATERIÁL (76.430 €)

ROK	633 – MATERIÁL
2023	76 430 €
2024	78 165 €
2025	78 165 €

V rámci materiálu materská škola rozpočtuje:

- výmenu kobercov v jednej triede,
- vysávač na elokované pracovisko,
- nákup kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb, potrieb do výdajne stravy, tonerov, materiálu do telocvične,
- nákup didaktických pomôcok a hračiek pre deti,
- odbornú literatúru pre učiteľov a detské časopisy pre deti,
- nákup obuvi a pracovných odevov, predovšetkým na nákup pracovných odevov pre nepedagogických zamestnancov (upratovačky a zamestnancov vo výdajni stravy),
- prostriedky na úhradu za zabezpečenie stravovania pre deti a zamestnancov materskej školy Koniarkova, ktoré pozostávajú z príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov (zdroj 72), príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady (zdroj 72) a príspevku mestskej časti (zdroj 41). Príspevok mestskej časti je materskej škole poukazovaný ako samostatný bežný transfer po predložení zúčtovania odobratých obedov za uplynulý kalendárny mesiac. Od r. 2023 materská škola počíta s miernym navýšením ceny jedla; s príspevkom zákonného zástupcu na stravovanie detí zákonného zástupcu počíta vo výške 2,30 €/deň.

635 - RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA (7 800 €)

ROK	635 – RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA
2023	7 800 €
2024	5 460 €
2025	5 960 €

V rámci údržby materská škola rozpočtuje:

- prostriedky na priebežné opravy, nákup materiálu súvisiaceho s údržbou zariadení, servisom kotolne, nákupom náhradných dielov a pod.,
- výmenu žiaroviek za úsporné žiarivky v nadsvetlíkoch v budove MŠ Koniarkova, keďže ich výmena je veľmi náročná a pri výmene jednej žiarivky aj nerentabilná z dôvodu nutnosti použitia vysokozdvížnej plošiny.
- v ďalších rokoch materská škola plánuje začať s revitalizáciou oplotenia.

636 – NÁJOMNÉ ZA NÁJOM (145 €)

ROK	636 – NÁJOMNÉ ZA NÁJOM
2023	145 €
2024	145 €
2025	145 €

V rámci tejto kategórie sledujeme výdavky za nájom vysielacieho zariadenia pre účely pripojenia k pultu centrálnej ochrany.

637 - SLUŽBY (43.165 €)

ROK	637 – SLUŽBY
2023	43.165 €
2024	41.185 €
2025	42.915 €

V rámci služieb materská škola rozpočtuje výdavky na:

- školenia zamestnancov,
- likvidáciu tukov a olejov,
- deratizáciu,
- servisné práce na vzduchotechnike,
- revíziu činnosť,
- čistiarenské služby - čistenie a pranie prádla,
- odvoz odpadu z výdajnej školskej jedálne,
- na ochranu objektu Mestskou políciou Bratislava,
- bankové poplatky, t.j. za vedenie účtov, poplatky za transakcie, hotovostné výbery a pod.,
- stravovanie podľa platných predpisov v zmysle Zákonníka práce, t.j. 55% príspevok zamestnávateľa na stravovanie,
- tvorbu prostriedkov sociálneho fondu,
- dohody vykonávané mimo pracovného pomeru. V súčasnosti má materská škola 7 zamestnancov na dohodu.
- poplatky za miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad tak za MŠ Koniarkova 9 ako aj refundované náklady za elokované pracovisko Osloboditeľská,
- služby poskytované v oblasti informačných technológií a so spravovaním mailových adries.

640 – BEŽNÉ TRANSFERY (2.500 €)

ROK	640 – BEŽNÉ TRANSFERY
2023	2 500 €
2024	2 000 €
2025	2 000 €

V rámci bežných transferov materská škola rozpočtuje výdavky na:

- náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
- finančný príspevok na stravovanie v zmysle § 152 Zákonníka práce zamestnancom za obdobie, keď sa materskej škole nedováža strava a zamestnancom, ktorým zamestnávateľ prispieva na diétne stravovanie na základe predloženého lekárskeho potvrdenia.

II. PRÍSPEVOK NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE (kód zdroja 111) 11.398 €

Materská škola hospodári s príspevkom na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktorý poskytuje Regionálny úrad školskej správy v zmysle § 6b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pre deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre materskú školu zriaďovateľa na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. K 15.09.2022 mala materská škola 71 predškolákov.

Finančné prostriedky pridelené na predškolskú výchovu (PV) možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, a to len na:

- a) osobný príplatok alebo odmenu pedagogických zamestnancov materskej školy, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,
- b) zabezpečenie pedagogického asistenta pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
- c) zabezpečenie odborných zamestnancov materskej školy, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,
- d) individuálne vzdelávanie detí,
- e) vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí
 1. didaktickou technikou,
 2. učebnými pomôckami,
 3. pracovnými zošitmi a pracovnými listami,
 4. kompenzačnými pomôckami,
- f) úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách,
- g) úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí,
- h) vybavenie exteriéru materskej školy

1. záhradným náradím, náčiním a hrovými prvkami na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí,
2. učebnými pomôckami na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti a matematickej gramotnosti detí.

ZÁVER

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2023 materská škola vychádzala z aktuálneho vývoja výdavkov na svoju činnosť, po zapracovaní legislatívnych úprav účinných od 01.01.2023, s prihliadnutím na neustále sa zvyšovanie cien energií; pri ktorom zobrala do úvahy finančné možnosti zriaďovateľa, vlastné príjmy od rodičov a pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. **Celková navrhovaná výška rozpočtu materskej školy na rok 2023 predstavuje sumu 678.530 EUR, z toho:**

- | | |
|---|--------------|
| ➤ s kódom zdroja 41 – od zriaďovateľa | 583.967 EUR, |
| ➤ s kódom zdroja 72g, 72f – od rodičov, iných osôb... | 83.165 EUR, |
| ➤ s kódom zdroja 111 – zo štátneho rozpočtu | 11.398 EUR. |

Vzhľadom na očakávanú energetickú krízu, legislatívne zmeny účinné od 01.09.2023, prípadne iné, nepredvídané situácie, je predpoklad, že bude potrebné v priebehu roku 2023 dofinancovať tento vysoký nárast výdavkov spôsobený najmä zvyšovaním cien energií a potravín. Tento stav materská škola ani pri maximálnej miere hospodárnosti nedokáže ovplyvniť.

Andrea Vajdová
riaditeľka školy

Vypracovala: Ing. Mária Poráziková
ekonómka školy

Príloha:

- 1) Návrh rozpočtu príjmov na roky 2023-2025
- 2) Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2023-2025

MATERSKÁ ŠKOLA Koniarkova

Rozpočet PRÍJMOV na rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025

POPIS / ROK			SKUTOČNOSŤ K 31.12.2020	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2021	ROZPOČET - ROK 2022			Návrh ROZPOČTU na rok 2023	Prognóza na rok	
Položka	Kód zdroja	Názov položky			SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OČAK. SKUT. K 31.12.2022		2024	2025
BEŽNÉ PRÍJMY			59 295,08	55 598,26	68 385	63 385,00	63 900,00	83 165,00	85 190	85 190
220	72f	MŠ - réžia	6 087,50	5 737,50	6 000	6 000,00	6 000,00	8 700,00	8 750	8 750
220	72g	MŠ - školné	26 541,24	29 844,98	34 185	34 185,00	38 000,00	40 700,00	41 940	41 940
220	72f	MŠ - za stravné	26 666,34	19 978,44	28 200	23 200,00	19 900,00	33 765,00	34 500	34 500
290	72g	Mylné platby	0,00	37,34	0	0,00	0,00	0,00	0	0
200	72	Nedaňové príjmy	59 295,08	55 598,26	68 385	63 385,00	63 900,00	83 165,00	85 190	85 190
312	72	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)			59 295,08	55 598,26	68 385	63 385,00	63 900,00	83 165,00	85 190	85 190
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ (FOP)			7 745,68	8 770,11	975	8 756,30	8 756,30	0,00	0	0
453	72f	MŠ - nevyčerpané prostr. z min. roka	6 089,68	6 847,71	0	7 673,90	7 673,90	0,00	0	0
456	71	Prijaté finančné zábezpeky - depozit	1 656,00	1 922,40	975	1 082,40	1 082,40	0,00	0	0
PRÍJMY SPOLU vrátane FO			67 040,76	64 368,37	69 360	72 141,30	72 656,30	83 165,00	85 190	85 190

MATERSKÁ ŠKOLA Koniarkova 9

Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025

*OS – očakávaná skutočnosť

OK – originálne kompetencie

PK – prenesené kompetencie

KZ – kód zdroja:

KZ 111 – zo štátneho rozpočtu (ŠR)

1321 – z minulých rokov

KZ 72 – iné zdroje (od zákonného zástupcu)

KZ 41 – vlastné zdroje (od zriaďovateľa)

MŠ KONIARKOVA			SKUTOČ- NOSŤ	SKUTOČ- NOSŤ	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2022				UPRAVENÝ rozpočet na rok 2022				OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ K 31.12.2022			
ROK / POLOŽKA			2020	2021												
KÓDY ZDROJOV (KZ)			SPOLU	SPOLU	Originálne kompetencie		PK - ŠR	SPOLU	Originálne kompetencie		KZ 111, 131 - PV, ÚPSVaR	SPOLU	Originálne kompetencie		PK - štátny rozpočet	
Funk. Klas.	Ek. klas.	Názov položky			KZ 41	KZ 72	KZ 111 - PV, ÚPSVaR		KZ 41	KZ 72			KZ 41	KZ 72	KZ 111 - ÚPSVaR	KZ 111, 131 - PV, Špecifiká
600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU podľa zdrojov	543 483,84	546 915,56	541 970	68 385	18 170	628 525	553 715	65 721,21	60 756,60	680 192,81	526 927,02	56 548,85	7 991,10	45 568,16
09.1.1.1.	610	Plat vrátane náhrad	284 674,93	306 189,00	308 900	27 000	4 000	339 900	305 200	27 000,00	16 000,00	348 200,00	301 910,00	27 000,00	0,00	16 000,00
09.1.1.1.	620	Poistné a odvody do poisťovní	99 089,35	110 625,82	120 605	4 185	0	124 790	124 460	4 185,00	0,00	128 645,00	118 974,00	4 185,00	0,00	0,00
09.1.1.1.	630	Tovary a služby	159 003,06	127 721,86	110 465	37 200	14 170	161 835	120 155	34 536,21	44 756,60	199 447,81	103 277,06	25 363,85	2 663,70	29 568,16
09.1.1.1.	640	Bežné transfery	716,50	2 378,88	2 000	0	0	2 000	3 900	0,00	0,00	3 900,00	2 765,96	0,00	0,00	0,00
700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU podľa zdrojov	14 956,20	0,00	0	0	0	0	3 110	0,00	0,00	3 110,00	2 796,12	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1.	717	Rekonštrukcie - dopadové plochy	3 550,20	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1.	713	Nákup zariadení	11 406,00	0,00	0	0	0	0	3 110	0,00	0,00	3 110,00	2 796,12	0,00	0,00	0,00
SPOLU KAPITÁLOVÉ A BEŽNÉ VÝDAVKY			558 440,04	546 915,56	541 970	68 385	18 170	628 525	556 825	65 721,21	60 756,60	683 302,81	529 723,14	56 548,85	7 991,10	45 568,16
800		FINANČNÉ OPERÁCIE (FO) SPOLU			0	975	0	975	0	969,30	0,00	969,30	0,00	969,30	0,00	0,00
09.6.0.1.	819	Ostatné FO výdavkové	816,00	840	0	975	0	975	0	969,30	0,00	969,30	0,00	969,30	0,00	0,00

MŠ KONIARKOVA			OS* K 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023				Prognóza na rok 2024				Prognóza na rok 2025			
ROK / POLOŽKA				SPOLU	Originálne kompetencie		PK - ŠR	SPOLU	Originálne kompetencie		PK - ŠR	SPOLU	Originálne kompetencie		PK - ŠR
KÓDY ZDROJOV (KZ)			KZ 41 - OK		KZ 72	KZ 111 - PV	KZ 41 - OK		KZ 72	KZ 111 - PV	KZ 41		KZ 72	KZ 111 - PV	
Funk. Klasif.	Ek. klas.	Názov položky													
600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU podľa zdrojov		631 707,73	583 967	83 165	11 398	678 530	619 712	85 190	11 398	716 300	653 502	85 190	11 398	750 090
09.1.1.1.	610	Plat vrátane náhrad	344 910,00	331 125	30 000	6 000	367 125	361 404	30 000	6 000	397 404	384 824	30 000	6 000	420 824
09.1.1.1.	620	Poistné a odvody do poisťovní	123 159,00	135 747	5 500	0	141 247	145 343	5 500	0	150 843	153 253	5 500	0	158 753
09.1.1.1.	630	Tovary a služby	160 872,77	114 595	47 665	5 398	167 658	110 965	49 690	5 398	166 053	113 425	49 690	5 398	168 513
09.1.1.1.	640	Bežné transfery	2 765,96	2 500	0	0	2 500	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU podľa zdrojov		2 796,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	717	Rekonštrukcie - dopadové plochy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	713	Nákup zariadení	2 796,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ A BEŽNÉ VÝDAVKY			634 503,85	583 967	83 165	11 398	678 530	619 712	85 190	11 398	716 300	653 502	85 190	11 398	750 090
800	FINANČNÉ OPERÁCIE (FO) SPOLU		969,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	819	Ostatné FO výdavkové	969,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*OS – očakávaná skutočnosť

OK – originálne kompetencie

PK – prenesené kompetencie

KZ – kód zdroja:

KZ 111 – zo štátneho rozpočtu (ŠR)

1321 – z minulých rokov

KZ 72 – iné zdroje (od zákonného zástupcu)

KZ 41 – vlastné zdroje (od zriaďovateľa)



6. Stanovisko

miestneho kontrolóra

k návrhu rozpočtu

Mestskej časti Bratislava - Vajnory

na rok 2023

a prognózy na roky 2024 a 2025



7.

Výpisy z komisií